RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1213 4578 0700 0108 5500 1000 0040 8810 0007 0871

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	**322190018621052 - 13/12/2019 14:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS. ESC. DA UNID. ESC. FONTES IBIAPINA			01.628.388/0001-32	11/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SEN. VALDEMAR SANTOS, 3330 -	DIRCEU II		64078-600	11/12/2019
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina	8632355965	PI		08:00

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	6.259,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,80

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

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
086	CARNE BOVINA NA ROLA	02023000	0103	5102	KG	102,0000	14,5000	1.479,00					
084	CARNE BOVINA DE 1ª	02013000	0103	5102	KG	112,0000	18,0000	2.016,00					
084	CARNE BOVINA PATINHO	02013000	0103	5102	KG	115,2000	24,0000	2.764,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.099
SÉRIE: 1

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.004.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1213 4578 0700 0108 5500 1000 0040 9910 0007 0875

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	**322190019462242 - 28/12/2019 10:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS. ESC. DA UNID. ESC. FONTES IBIAPINA	01.628.388/0001-32	27/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SEN. VALDEMAR SANTOS, 3330 -	DIRCEU II	64078-600	27/12/2019

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina	8632355965	PI		17:00

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	4.016,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.015,85

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
048	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	50,0000	4,2000	210,00					
033	FEIJÃO SEMPRE VERDE	07133399	0103	5102	KG	20,0000	4,8000	96,00					
077	CHEIRO VERDE	07039090	0103	5102	MOLHO	33,0000	2,0000	66,00					
169	COLORÍFICO	09109900	0103	5102	KG	8,0000	8,0000	64,00					
168	CONDIMENTO EM PÓ	21039021	0103	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00					
053	PEPINO	07070000	0103	5102	KG	30,0000	3,2000	96,00					
051	BETERRABA	12129100	0103	5102	KG	24,0000	4,5000	108,00					
033	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0103	5102	KG	48,0000	5,8800	282,24					
033	FEIJÃO PRETO	07133319	0103	5102	KG	35,0000	7,0000	245,00					
126	PIMENTÃO	07096000	0103	5102	KG	3,0100	4,0000	12,04					
147	LIMÃO	08055000	0103	5102	KG	2,2800	7,5000	17,10					
030	FRANGO	02071100	0103	5102	KG	149,7600	7,2000	1.078,27					
092	PEITO DE FRANGO	02072700	0103	5102	KG	138,0000	8,9000	1.228,20					
083	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0103	5102	KG	35,0000	14,0000	490,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.103
SÉRIE: 1

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.004.103
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2220 0113 4578 0700 0108 5500 1000 0041 0310 0007 0875

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	**322200001622247 - 31/01/2020 10:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS. ESC. DA UNID. ESC. FONTES IBIAPINA	01.628.388/0001-32	31/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SEN. VALDEMAR SANTOS, 3330 -	DIRCEU II	64078-600	31/01/2020

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Teresina	8632355965	PI		09:10

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	9.895,67

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	9.895,67

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
069	ABACAXI	08043000	0103	5102	KG	93,3300	2,8000	261,32					
104	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	0103	5102	KG	85,0000	9,8000	833,00					
096	AÇÚCAR	17011300	0103	5102	KG	17,0000	2,4800	42,16					
009	BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE	04031000	0103	5102	LT	374,0000	3,0000	1.122,00					
035	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0103	5102	KG	29,0000	9,8000	284,20					
032	CARNE MOÍDA	02013000	0103	5102	KG	53,0000	18,0000	954,00					
107	FLOCOS DE MILHO	11041900	0103	5102	KG	57,5000	2,9000	166,75					
127	LEITE EM PÓ INTEGRAL	04022110	0103	5102	KG	80,0000	22,0000	1.760,00					
195	FÉCULA DE MANDIOCA	11081400	0103	5102	KG	7,0000	5,0000	35,00					
108	MARGARINA	15171000	0103	5102	KG	5,0000	7,9000	39,50					
103	OVOS DE GALIMHA	04071900	0103	5102	UND	1.394,0000	0,3600	501,84					
038	PÃO DOCE	19059010	0103	5102	KG	231,0000	10,5000	2.425,50					
102	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0103	5102	KG	16,0000	24,0000	384,00					
001	PREPARADO LIQUIDO P/ REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	5102	5 LT	5,0000	35,0000	175,00					
072	UVA	08061000	0103	5102	KG	57,0500	8,0000	456,40					
129	MAÇÃ	08081000	0103	5102	KG	70,0000	6,5000	455,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.103

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2220 0113 4578 0700 0108 5500 1000 0041 0310 0007 0875

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	**322200001622247 - 31/01/2020 10:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PREFEITURA DE CAMPO MAIOR
Mais conquistas para todos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DUCLERC T. DE FREITAS, estabelecida na Rua Cecília Alves da Silva, S/N Bairro Verde Cap. Teresina-PI, inscrita no CNPJ – 13.457.807/0001-08 e INSC. EST. Nº 19.486.159-7, preta/prestou para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior, CNPJ – 06.075.118/0001-65, os serviços abaixo descriminados:

ITEN	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Carne bovina de 1ª	Kg	1.812
02	Carne bovina de 2ª	Kg	7.305
03	Carne bovina moída	Kg	34.681
04	Carne de sol	Kg	2.381
05	Costela bovina	Kg	1.844
06	Peito de Frango	Kg	2.109
07	Frango Congelado	Kg	6.039
08	Linguiça tipo Calabresa	Kg	14.916
09	Salsicha Bovina	Kg	1.248
10	Margarina Vegetal	Kg	3.642
11	Ovo de Galinha	UND	96.161
12	Alface	UND	600
13	Banana	Kg	17.190
14	Batata Doce	Kg	1000
15	Batata inglesa	Kg	4.410
16	Cebola Branca	Kg	6.050
17	Cenoura	Kg	6.520
18	Cheiro Verde	Molho	23.870
19	Laranja	Kg	20.087
20	Maçã	Kg	15.580
21	Mamão	Kg	11.808
22	Melancia	Kg	11.100
23	Melão	Kg	11.880
24	Pimentão	Kg	5.026
25	Repolho	Kg	2.371
26	Tomate	Kg	6.17
27	Bebida Láctea tipo Iogurte	L	33.499
28	Pão Sublime	UND	167.175
29	Presunto	Kg	384
30	Queijo Mussarela	Kg	383
31	Preparado líquido para refresco Acerola	L	17.347
32	Preparado líquido para refresco cajá	L	16.801
33	Preparado líquido para refresco caju	L	16.274
34	Preparado líquido para refresco goiaba	L	16.547
35	Preparado líquido para refresco maracujá	L	17.526
36	Preparado líquido para refresco tamarindo	L	16.043
37	Polpa de fruta sabor Acerola	Kg	779
38	Polpa de fruta sabor cajá	Kg	936,5
39	Polpa de fruta sabor caju	Kg	762
40	Polpa de fruta sabor goiaba	Kg	771,5
41	Polpa de fruta sabor bacuri	Kg	1.158
42	Polpa de fruta sabor abacaxi	Kg	1.163
43	Polpa de fruta sabor maracujá	Kg	1.144,5

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.
Por verdade, firmamos o presente.

Campo Maior, 04 de fevereiro de 2020.

Maria de Nasaré Silva Reis

Maria de Nasaré Silva Reis
CRN – 3099 – 6ª Região

Cartório Extrajudicial de Campo Maior
JUCIARA FERRAZ LIMA - TABELIÃ INTERINA
CNPJ: 30.281.798/0001-12 - CNS: 14608
Avenida José Paulino, Nº 904 - Centro, Campo Maior - PI, CEP 64.280-000, TEL: (86) 3252-1700

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE MARIA DE NASARE SILVA REIS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. CAMPO MAIOR, 04/02/2020 15:37:43
SELO AAT59753 - RS3M consulte em: www.tjpi.jus.br/portalextra

THAÍS TUYANNE DA SILVA ROCHA - ESCREVENTE

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI
Av. José Paulino, Nº 904 - Centro
CEP: 64.280-000
Campo Maior-PI

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
CAMPO MAIOR-PI

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.068 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1113 4578 0700 0108 5500 1000 0040 6816 0109 2806

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	**322190016928687 - 14/11/2019 15:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			06.075.118/0001-65	14/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO MANOEL, 28 -	CENTRO			18/11/2019
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Maior	8632522016	PI		07:30

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	6.212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,00

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 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
030	FRANGO	02071100	0103	5102	KG	320,0000	9,4000	3.008,00					
009	IOGURTE	04031000	0103	5102	L	801,0000	4,0000	3.204,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1113 4578 0700 0108 5500 1000 0040 7516 0109 2800

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	**322190017394670 - 23/11/2019 09:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			06.075.118/0001-65	22/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO MANOEL, 28 -	CENTRO			25/11/2019
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Maior	8632522016	PI		07:30

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	7.254,44

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	7.254,44

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 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
045	LARANJA	08051000	0103	5102	KG	492,2000	5,2000	2.559,44					
129	MAÇÃ	08081000	0103	5102	KG	485,0000	7,0000	3.395,00					
046	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	650,0000	2,0000	1.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.079
SÉRIE: 1

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.004.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1113 4578 0700 0108 5500 1000 0040 7916 0109 2800

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	**322190017753049 - 29/11/2019 11:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.118/0001-65	29/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO MANOEL, 28 -	CENTRO		02/12/2019

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Maior	8632522016	PI		07:30

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	4.846,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,78

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
041	TOMATE	07020000	0103	5102	KG	57,0000	6,2000	353,40					
040	CEBOLA	07122000	0103	5102	KG	57,0000	5,0000	285,00					
126	PIMENTÃO	07096000	0103	5102	KG	24,0000	7,0000	168,00					
049	CHEIRO VERDE	07039090	0103	5102	MOLHO	202,0000	2,6000	525,20					
012	POLPA DE CAJÁ	20089900	0103	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
010	POLPA DE GOIABA	20089900	0103	5102	KG	1,0000	9,8000	9,80					
013	POLPA DE CAJU	20089900	0103	5102	KG	1,0000	9,8000	9,80					
019	POLPA DE ABACAXI	20089900	0103	5102	KG	1,0000	11,5000	11,50					
006	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE ACEROLA	20089900	0103	5102	L	348,0000	9,9600	3.466,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1213 4578 0700 0108 5500 1000 0040 8616 0109 2808

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	**322190018621047 - 13/12/2019 14:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			06.075.118/0001-65	11/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO MANOEL, 28 -	CENTRO			11/12/2019
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Maior	8632522016	PI		07:30

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	10.002,56

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	10.002,56

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
046	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	500,0000	2,0000	1.000,00					
026	MELÃO	08071900	0103	5102	KG	160,0000	5,0000	800,00					
047	MAMÃO	08072000	0103	5102	KG	204,0000	4,0000	816,00					
003	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE CAJA	20089900	0103	5102	L	656,0000	11,2600	7.386,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T. DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T. DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, 00 - - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 8632365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2219 1213 4578 0700 0108 5500 1000 0040 8716 0109 2805

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	**322190018621050 - 13/12/2019 14:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.118/0001-65	11/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO MANOEL, 28 -	CENTRO		11/12/2019

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campo Maior	8632522016	PI		07:30

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	8.771,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,98

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 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
038	PÃO	19059010	0103	5102	UN	5.299,0000	0,5800	3.073,42					
032	CARNE MOÍDA	02013000	0103	5102	KG	203,0500	19,2000	3.898,56					
103	OVOS DE GALIMHA	04071900	0103	5102	UND	3.000,0000	0,6000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO Nº 39.0201/2019
SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2018

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA DUCLERC T. DE FREITAS - ME, PARA OS FINS QUE SEGUEM.

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR,** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Padre Manoel Felix, 828, Bairro Centro, Campo Maior - PI, inscrito no CNPJ sob nº 06.075.118/0001-65, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima, e a empresa DUCLERC T. DE FREITAS - ME, firma estabelecida a Rua Cecília Alves da Silva, S/N, Verde Cap Teresina – PI, CNPJ – 13.457.807/0001-08, doravante designada **CONTRATADA,** neste ato representada pelo Sr. Duclerc Tavares de Freitas, com CPF Nº 132.845.094-53, firmam o presente **CONTRATO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2018,** sujeitando as partes às Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de 06/03/2018, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Campo Maior – PI, conforme as condições previstas no instrumento convocatório, e seus anexos, termo de referência e especificações (anexo I do edital).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço total do presente contrato é de **R$ 3.920.291,73** (Três milhões, novecentos e vinte mil, duzentos noventa e um reais e setenta e três centavos), de acordo com a proposta comercial.

2.2. Segue abaixo a relação de itens licitados, objetos deste contrato:

LOTE III - ALIMENTOS CARNES E OVOS

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Carne bovina de 1ª, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Marca - Frigotil	Kg	1.812	R$ 28,00	R$ 50.736,00
2	Carne bovina de 2ª, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Marca - Frigotil	Kg	7.305	R$ 24,00	R$ 175.320,00
3	Carne bovina moída, congelada, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Marca - Frigotil	Kg	34.681	R$ 19,20	R$ 665.875,20
4	Carne de sol, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Marca - Frigotil	Kg	2.381	R$ 34,60	R$ 82.382,60
5	Costela bovina, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Marca - Frigotil	Kg	1.844	R$ 19,00	R$ 35.036,00
6	Filé de peito de frango resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e suas características organolépticas. Marca - Dudico	Kg	1.940	R$ 13,40	R$ 25.996,00
7	Peito de frango resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e suas características organolépticas. Marca - Dudico	Kg	2.109	R$ 12,80	R$ 26.995,20
8	Frango congelado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e suas características organolépticas. Marca - Dudico	Kg	6.039	R$ 9,40	R$ 56.766,60
9	Fígado bovino congelado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e suas características organolépticas. Marca - Frigotil	Kg	459	R$ 15,80	R$ 7.252,20
10	Linguiça tipo calabresa. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Marca - Pesel	Kg	14.916	R$ 18,40	R$ 274.454,40
11	Salsicha bovina, resfriada, boa qualidade, a granel. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Marca - Seara	Kg	1.248	R$ 8,60	R$ 10.732,80
12	Margarina vegetal, embalagem 250g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Primor	Kg	3.642	R$ 9,00	R$ 32.778,00

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13	Ovos de galinha. Marca - Avine	Und	96.161	R$ 0,60	R$ 57.696,60
VALOR TOTAL DO LOTE R$					**R$ 1.502.021,60**

LOTE IV - ALIMENTOS FRUTAS E VERDURAS

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Alface. Procedência Nova Ceasa	Und	600	R$ 3,20	R$ 1.920,00
2	Abacaxi. Procedência Nova Ceasa	Kg	2.383	R$ 6,50	R$ 15.489,50
3	Abóbora. Procedência Nova Ceasa	Kg	1.090	R$ 4,50	R$ 4.905,00
4	Banana. Procedência Nova Ceasa	Kg	17.190	R$ 6,10	R$ 104.859,00
5	Batata doce. Procedência Nova Ceasa	Kg	1.000	R$ 5,20	R$ 5.200,00
6	Batata inglesa. Procedência Nova Ceasa	Kg	4.410	R$ 6,20	R$ 27.342,00
7	Beterraba. Procedência Nova Ceasa	Kg	1.030	R$ 6,00	R$ 6.180,00
8	Cebola branca. Procedência Nova Ceasa	Kg	6.050	R$ 5,00	R$ 30.250,00
9	Cenoura. Procedência Nova Ceasa	Kg	6.520	R$ 6,00	R$ 39.120,00
10	Cheiro verde. Procedência Nova Ceasa	Mólho	23.870	R$ 2,60	R$ 62.062,00
11	Laranja. Procedência Nova Ceasa	Kg	20.087	R$ 5,20	R$ 104.452,40
12	Maçã. Marca - Pomagri. Procedência Nova Ceasa	Kg	15.580	R$ 7,00	R$ 109.060,00
13	Mamão. Procedência Nova Ceasa	Kg	11.808	R$ 4,00	R$ 47.232,00
14	Melancia. Procedência Nova Ceasa	Kg	11.100	R$ 2,00	R$ 22.200,00
15	Melão. Procedência Nova Ceasa	Kg	11.880	R$ 5,00	R$ 59.400,00
16	Pimentinha. Procedência Nova Ceasa	Kg	1.135	R$ 21,00	R$ 23.835,00
17	Pimentão. Procedência Nova Ceasa	Kg	5.026	R$ 7,00	R$ 35.182,00
18	Repolho. Procedência Nova Ceasa	Kg	2.371	R$ 6,00	R$ 14.226,00
19	Tomate. Procedência Nova Ceasa	Kg	6.170	R$ 6,20	R$ 38.254,00
20	Uva. Procedência Nova Ceasa	Kg	1.828	R$ 11,00	R$ 20.108,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$					**R$ 771.276,90**

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOTE V - ALIMENTOS BEBIDA LÁCTEA E PÃO.

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Bebida Láctea tipo iogurte, embalagem com 1000ml, sabores diversos. Marca - Tynna	L	33.499	R$ 4,00	R$ 133.996,00
2	Pão sublime. Marca - Lacerda	Und	167.175	R$ 0,58	R$ 96.961,50
3	Presunto - Marca - Sadia	Kg	384	R$ 36,00	R$ 13.824,00
4	Queijo Mussarela - Marca - Biana	Kg	383	R$ 36,00	R$ 13.788,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$					**R$ 258.569,50**

LOTE VI - ALIMENTOS PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO E POLPA DE FRUTAS

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Preparado líquido para refresco de **acerola.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	17.347,0	R$ 9,96	R$ 172.776,12
2	Preparado líquido para refresco de **cajá.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	16.801,0	R$ 11,26	R$ 189.179,26
3	Preparado líquido para refresco de **caju.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	16.274,0	R$ 9,96	R$ 162.089,04
4	Preparado líquido para refresco de **goiaba.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	16.547,5	R$ 9,96	R$ 164.813,10
5	Preparado líquido para refresco de **maracujá.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	17.526,0	R$ 12,26	R$ 214.868,76
6	Preparado líquido para refresco de **tamarindo.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	16.043,0	R$ 9,96	R$ 159.788,28
7	Preparado líquido para refresco de **umbu.** Embalagem cotendo de 1L e 2L, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Frutapi	L	16.387,0	R$ 9,96	R$ 163.214,52

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8	Polpa de frutas sabor **acerola**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	779,0	R$ 9,80	R$ 7.634,20
9	Polpa de frutas sabor **cajá**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	936,5	R$ 18,00	R$ 16.857,00
10	Polpa de frutas sabor **caju**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	762,0	R$ 9,80	R$ 7.467,60
11	Polpa de frutas sabor **bacuri**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	1.158,0	R$ 27,00	R$ 31.266,00
12	Polpa de frutas sabor **goiaba**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	771,5	R$ 9,80	R$ 7.560,70
13	Polpa de frutas sabor **abacaxi**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	1.163,0	R$ 11,50	R$ 13.374,50
14	Polpa de frutas sabor **maracujá**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	1.144,5	R$ 19,50	R$ 22.317,75
15	Polpa de frutas sabor **tamarindo**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	1.070,5	R$ 9,80	R$ 10.490,90
16	Polpa de frutas sabor **bacuri**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	1.250,0	R$ 27,00	R$ 33.750,00
17	Polpa de frutas sabor **manga**, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Marca - Nutri Vita	Kg	1.120,0	R$ 9,80	R$ 10.976,00
VALOR TOTAL DO LOTE R$					**R$ 1.388.423,73**

2.2 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao fornecimento dos bens, inclusive garantia.

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. Estes objetos deveram ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e fornecidos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de fornecimentos.

3.2. A realização do fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratada, formalizando por intermédio de Ordem de fornecimentos.

3.3. Fornecimento de natureza contínua, e de forma parcelada, conforme demanda do contratante.

3.4. A entrega do objeto desta licitação deverá está designado na Ordem de fornecimentos, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois do objeto ser submetido a testes, caso necessário, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/93.

3.4.1. No caso da entrega ocorrer fora do domicílio de Campo Maior, não poderá ser incluído na Planilha de Custos as despesas decorrentes do frete.

3.4.2. Caso o Produto objeto do **CONTRATO** sofra acidentes durante o transporte, a **CONTRATADA** se obriga a proceder, à suas expensas e no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados do pedido formal pelo **CONTRATANTE**, a substituição dos PRODUTOS perdido ou destruído, assumindo toda a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, notadamente em relação ao meio ambiente e terceiros.

3.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

3.6. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.6.1. Provisoriamente no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações do objeto licitado;

3.6.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.

3.7 Caso não tenha sido atendida as condições contratuais e técnicas no fornecimento, será lavrado o Termos de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.

3.8 Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

3.9 A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pela acompanhamento "in loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexos, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao fornecimento dos produtos, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos produtos fornecidos, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Fornecer os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na Ordem de fornecimentos.

5.2 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;

5.3. Realizar o fornecimento na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.5 Entregar os produtos nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;

5.6. A CONTRATADA não será responsável:

5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de fornecimentos a ser assinado com a contratante.

5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros intermediários.

5.8 Só divulgar informações acerca do fornecimento do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

5.9 Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a prestação do fornecimento objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de fornecimentos, compromete-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de fornecimentos.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá inicio no dia ao da assinatura 02/01/2019 até o dia 31/12/2019 e terá sua publicação do seu resumo no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2082 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	ALIMENTAÇÃO
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2084 PROGRAMA QUOTA SALARIAL
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	QSE
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2085 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	BRALF
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2077 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	EDUCAÇÃO
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2087 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	TESOURO MUNICIPAL
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2094 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	EDUCAÇÃO
UND ORÇAMENTARIA	02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2086 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS	EJA

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES:

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº 8.666/93.

9.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos itens não fornecidos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

9.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstar o acesso à fiscalização do Município de Campo Maior, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização do Município de Campo Maior; e

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Fornecer os produtos em desacordo com o termo de referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

9.4. ADVERTÊNCIA

A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Campo Maior, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Campo Maior, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

9.5. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Campo Maior pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Campo Maior nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Campo Maior;

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município de Campo Maior.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I – Fornecer produtos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Campo Maior;

II – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

III – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

IV – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Campo Maior, em virtude de atos ilícitos praticados;

V – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.11. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.12. As sanções serão aplicadas pela Secretária Municipal de Educação, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

9.13. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.14. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Campo Maior a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no fornecimento;

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Campo Maior;

f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Campo Maior;

g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Campo Maior, ponham em risco o fornecimento;

j) Dissolução da sociedade contratada;

l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Campo Maior, prejudique a execução do Contrato;

m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Município de Campo Maior e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Campo Maior por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Campo Maior, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

9.15. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.16. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n" e "o", do inciso "I" do 9.14., sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III – Pagamento do custo da desmobilização

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a Ordem de fornecimentos pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93, com as alterações previstas pela Lei nº 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campo Maior - PI, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.

Campo Maior - PI, 02 de Janeiro de 2019.

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima

Maria da Conceição Pinheiro Gomes Lima
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE

Duclerc Tavares de Freitas

Duclerc Tavares de Freitas
DUCLERC T. DE FREITAS - ME
CONTRATADO

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma DUCLERC T DE FREITAS , estabelecida no(a) RUA CECILIA ALVES DA SILVA, nº SN, EST DA USINA SANTANA, bairro VERDE CAP, CEP 64093-060, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 13.457.807/0001-08 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22100999016 por despacho de 01/04/2011.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES
CONTADORA
841.865.933-53
1.459.836 SSP - PI
PI-006660/O-1

DUCLERC TAVARES DE FREITAS
EMPRESARIO
132.845.094-53
2.572.860 SSP - PI

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma DUCLERC T DE FREITAS , estabelecida no(a) RUA CECILIA ALVES DA SILVA, nº SN, EST DA USINA SANTANA, bairro VERDE CAP, CEP 64093-060, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 13.457.807/0001-08 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22100999016 por despacho de 01/04/2011.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES
CONTADORA
841.865.933-53
1.459.836 SSP - PI
PI-006660/O-1

DUCLERC TAVARES DE FREITAS
EMPRESARIO
132.845.094-53
2.572.860 SSP - PI

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 DUCLERC T. DE FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13284509453	DUCLERC TAVARES DE FREITAS
84186593353	IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 12:11 SOB N° 20220257302.
PROTOCOLO: 220257302 DE 24/04/2022. NIRE: 22100999016.
DUCLERC T. DE FREITAS

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2022
piauidigital.pi.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00002012
Nome: IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES CPF: 841.865.933-53
CRC/UF n.º PI-006660/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **841.865.933-53** Controle : **6647.7274.7902.8216**

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

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n° 12205453976 em 02/05/2022, protocolo 220257302. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DUCLERC T. DE FREITAS
Número de Registro:	22100999016
CNPJ:	13457807000108
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
13284509453	DUCLERC TAVARES DE FREITAS	
84186593353	IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES	PI6660

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 12:11 SOB Nº 20220257302.
PROTOCOLO: 220257302 DE 24/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205453976. NIRE: 22100999016.
DUCLERC T. DE FREITAS

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2022
piauidigital.pi.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

Licenciado para: IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES
Empresa: DUCLERC T DE FREITAS - CNPJ: 13.457.807/0001-08
Endereço: RUA CECILIA ALVES DA SILVA, Complemento: EST DA USINA SANTANA, N.º: SN, Bairro: VERDE CAP, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEI
64093060, Telefone: (86) 32182372
NIRE: 22100999016 - Data: 01/04/2011

IVANA
Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	4.553.653,23 D
11	Ativo Circulante	2.786.558,74 D
111	Disponível	145.894,32 D
11101	Caixa Geral	145.894,32 D
11101.0001	Caixa	145.894,32 D
112	Títulos e Valores Mobiliários	1.770.387,77 D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	1.770.387,77 D
11201.0001	DEPOSITOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	1.770.387,77 D
114	Outros Créditos	586,80 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	586,80 D
11410.0001	Salário Família	586,80 D
116	Estoques	867.439,85 D
11603	Estoque de Mercadorias	867.439,85 D
11603.0001	Mercadorias	867.439,85 D
119	Despesas Antecipadas	2.250,00 D
11901	Despesas Antecipadas	2.250,00 D
11901.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.250,00 D
13	Ativo Permanente	1.767.094,49 D
133	Imobilizado	1.767.094,49 D
13301	Bens Em Operação	1.783.561,64 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	652.365,25 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	96.762,82 D
13301.0006	Instalações Diversas	497.182,04 D
13301.0007	Veículos	486.990,00 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	50.261,53 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	16.467,15 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	16.467,15 C
Total Ativo		4.553.653,23 D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 10 e 11 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Piauí sob o nº 20220257302, em 02/05/2022.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente. Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Teresina(PI), 31 de dezembro de 2.021.

Duclerc Tavares de Freitas
Empresário
132.845.094-53
2.572.860 SSP-PI

Ivana de Andrade Nunes Borges
Contadora
841.865.933-53
1.459.836 SSP-PI
PI-006660/O-1

Balanço Patrimonial

Licenciado para: IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES IVANA
Empresa: DUCLERC T DE FREITAS - CNPJ: 13.457.807/0001-08 Fortes Contábil 6.187.0
Endereço: RUA CECILIA ALVES DA SILVA, Complemento: EST DA USINA SANTANA, N.º: SN, Bairro: VERDE CAP, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEI 64093060, Telefone: (86) 32182372
NIRE: 22100999016 - Data: 01/04/2011

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	4.553.653,23 C
21	Passivo Circulante	8.636,32 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.636,32 C
21301	Impostos e Contribuições	8.515,32 C
21301.0010	Simples a Recolher	8.515,32 C
21302	Obrigações Trabalhistas	121,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	121,00 C
24	Patrimônio Liquido	4.545.016,91 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.245.016,91 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.245.016,91 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	4.245.016,91 C
Total Passivo		4.553.653,23 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 10 e 11 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Piauí sob o nº 20220257302, em 02/05/2022.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente. Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Teresina(PI), 31 de dezembro de 2.021.

Duclerc Tavares de Freitas
Empresário
132.845.094-53
2.572.860 SSP-PI

Ivana de Andrade Nunes Borges
Contadora
841.865.933-53
1.459.836 SSP-PI
PI-006660/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES
Empresa: DUCLERC T DE FREITAS - CNPJ: 13.457.807/0001-08
NIRE: 22100999016 - Data: 01/04/2011
Endereço: RUA CECILIA ALVES DA SILVA, Complemento: EST DA USINA SANTANA, N.º: SN, Bairro: VERDE CAP, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEI 64093060, Telefone: (86) 32182372
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

IVANA
Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	875.957,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	875.957,10
(-) 020	Deduções da Receita	42.642,43
020.01	Impostos Faturados	42.642,43
(=) 030	Receita Líquida	833.314,67
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	445.825,44
(=) 060	Lucro Bruto	387.489,23
(-) 070	Despesas Operacionais	65.498,79
(=) 110	Lucro Operacional	321.990,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	321.990,44
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	321.990,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	321.990,44

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas da folha 12 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Piauí sob o nº 20220257302, em 02/05/2022.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A Sociedade não possui auditoria independente. Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Teresina(PI), 31 de dezembro de 2.021.

Duclerc Tavares de Freitas
Empresário
132.845.094-53
2.572.860 SSP-PI

Ivana de Andrade Nunes Borges
Contadora
841.865.933-53
1.459.836 SSP-PI
PI-006660/O-1

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA Folha: 04
Empresa: DUCLERC T DE FREITAS CNPJ 13.457.807/0001-08 NIRE 22100999016 – Data 01/04/2011
Endereço: Rua Cecilia Alves da Silva, nº s/n, Est. da Usina Santana, bairro Verde Cap, CEP 64093-060, Teresina-PI

Saldo em 31/12/2020	4.231.662,79 C
(-) Distribuição de Lucros	0,00 D
(+) Resultado do Exercício	321.990,44 C
Saldo em 31/12/2021	4.553.653,23 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas da folha 13 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Piauí sob o nº 20220257302, em 02/05/2022.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

A Sociedade não possui auditoria independente.

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Teresina(PI), 31 de dezembro de 2.021.

Duclerc Tavares de Freitas
Empresário
132.845.094-53
2.572.860 SSP-PI

Ivana de Andrade Nunes Borges
Contadora
841.865.933-53
1.459.836 SSP-PI
PI-006660/O-1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DUCLERC T. DE FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13284509453	DUCLERC TAVARES DE FREITAS
84186593353	IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 09:59 SOB Nº 20220282382.
PROTOCOLO: 220282382 DE 09/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205873509. CNPJ DA SEDE: 13457807000108.
NIRE: 22100999016. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
DUCLERC T. DE FREITAS

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1

Licenciado para: IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES

IVANA

Empresa: DUCLERC T DE FREITAS - CNPJ: 13.457.807/0001-08

Fortes Contábil 6.187.1

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA CECILIA ALVES DA SILVA, Complemento: EST DA USINA SANTANA, N.º: SN, Bairro: VERDE CAP, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64093060, Telefone: (86) 32182372

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	2.786.558,74 / 8.636,32		322,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(2.786.558,74 + 0,00)/(8.636,32 + 0,00)		322,66
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	(c111+c112)/c21	
	(145.894,32 + 1.770.387,77)/ 8.636,32		221,89
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c11-c116)/c21	
	(2.786.558,74 - 867.439,85)/ 8.636,32		222,21
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((8.636,32 + 0,00)/ 4.545.016,91)*100		0,19
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c21+c22)	
	4.553.653,23 /(8.636,32 + 0,00)		527,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES:84186593353 Digitally signed by IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES:84186593353 Date: 2022.05.12 16:48:27 -03'00'

IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES
CONTADORA
841.865.933-53
1.459.836 SSP - PI
PI-006660/O-1

DUCLERC TAVARES DE FREITAS:13284509453 Digitally signed by DUCLERC TAVARES DE FREITAS:13284509453 Date: 2022.05.12 16:53:31 -03'00'

DUCLERC TAVARES DE FREITAS
EMPRESARIO
132.845.094-53
2.572.860 SSP - PI

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00002355
Nome: IVANA DE ANDRADE NUNES BORGES CPF: 841.865.933-53
CRC/UF n.º PI-006660/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06.08.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **841.865.933-53** Controle : **2996.3310.3623.3937**

GOVERNO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB
Subestabelecimento

Válido até 4/11/2023 :::::::::: Renovação a partir do dia 5/10/2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nrº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nrº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nrº 169107	Protocolo Nrº 00.032.1.010650/22
Natureza da Ocupação Primária	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio
Observações	ATESTADO DE REGULARIDADE LIBERADO. O RESPONSÁVEL DEVERÁ MANTER AS NOTAS FISCAIS DE TODOS OS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO CONFORME O DECRETO ESTADUAL 17688/18.
Pessoa Jurídica (CNPJ)	13.457.807/0001-08
Razão Social	DUCLERC T. DE FREITAS
Endereço	RUA CECÍLIA ALVES DA SILVA, s/nº /Sudeste USINA SANTANA - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	862,80(m2)
Vistoriador	LUCIANA LIS DE SOUZA E SANTOS - 3º SGT BM
Autorizador	Carlos Alberto

Documento emitido eletrônicamente em, 04 de Novembro de 2022

Código de Autenticação: AA.39FD.DC9B.C744.448D

A autênticidade deve ser confirmada no site **www.cbm.pi.gov.br**

Corpo de Bombeiros Militar
Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEDUC
NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – NAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DUCLERC T. DE FREITAS, estabelecida na Rua Cecília Alves da Silva, S/N Bairro Verde Cap – Teresina-Pi, inscrita no CNPJ Nº 13.457.807/0001-08 e INSC. EST. Nº 19.486.159-7, presta/prestou para o Prefeitura Municipal de Caxias-MA, CNPJ – 03.082.820/0001-56, os serviços abaixo discriminados:

Número do Contrato: Contrato Nº003 do Pregão Presencial Nº016/2016, Processo Administrativo Nº 7991/2015.
Periodo de execução dos serviços: 10/03/2016 à 07/12/2016.
Endereço de execução: Praça Panteon, 600, Centro, Caxias-MA..
Dados do Nutricionista Responsável Técnico pelos serviços executados: Maria do Rosário Lima Gomes, Inscrição no CRN-6 nº 1216 e período de atuação na execução dos serviços: 10/03/2016 à 07/12/2016.
Descrição do serviço executado: Fornecimento dos itens descritos abaixo.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT
01	Verdura in Natura tipo **Cebola.**	Kg	12.095
02	Legume in Natura tipo **Batata Doce.**	Kg	6.510
03	Legume in Natura tipo **Batata Inglesa.**	Kg	6.510
04	Fruta in Natura tipo **Laranja Pêra.**	Und	468.320
05	Fruta in Natura tipo **Maçã.**	Und	468.320
06	Legume in Natura tipo **Tomate.**	Kg	13.750
07	Verdura in Natura tipo **Repolho.**	Kg	13.750

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

Caxias, 07 de dezembro de 2016.

Lícia Regina Silva Costa

Lícia Regina Silva Costa
Nutricionista/RT – CRN 3830

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Escrivã Eletra
Isaura Alencar Pinto Soares
Escrivã Substituta
Raimundo Pinto Soares
Escrevente Autorizado
Raimundo Pinto Soares Junior
Registro Civil, Casamento, Óbito
Registro de Títulos e Documentos
e pessoas

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
00002781997S

Reconheço como autêntica(s) e verdadeira(s) firma(s) de Lícia Regina Silva Costa
Em test.º da verdade
Caxias(MA) 07 de 12 de 2016
Cartório do 4º Ofício
Bel. Rosália Maria Alencar S
Escrevente Autorizada
Cartório 4º Ofício Serventia Extrajudicial

SELO DE AUTENTICIDADE NO VERSO

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE TERESINA-PI
José Paulo Cavalcanti Coutinho
Escrevente Autorizado

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
6ª REGIÃO

PE - AL - PB - RN - CE - PI - MA

CHANCELA

Registrado no CRN-6 sob o nº **0001/2017**
Válido para Licitação, desde que acompanhado da respectiva Certidão de Registro e Quitação - CRQ do ano em curso.

Recife(PE), 25 de janeiro de 2017

Presidente do CRN-6

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
AUTÊNTICO
CRN6

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Anna Barbara Alencar de Sá E Freitas Silveira
Tabelia Interina

AVENIDA JOÃO XXIII, SÃO CRISTOVÃO - Nº 2.629, TERESINA - PIAUÍ, TEL. (86) 00001-2000

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 12/02/2021 14:15:46.
SELO ABE70064 - KSCZ CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

José Paulo Cavalcanti Coutinho - Escrevente Autorizado
Emol. R$ 2.68 TJ: R$ 0.54 MP: R$ 0.07 Selo: R$ 0.26 Total: R$ 3.55

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE TERESINA-PI
José Paulo Cavalcanti Coutinho
Escrevente Autorizado

Caxias

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 002/ADESÃO/ARP033/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO [redacted]

Por este instrumento particular, o [redacted], por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.082.820/0001-56, situada na Praça Dias Carneiro, CEP: 65.604-090 – Caxias-MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.082.820/0001-56, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sua Autoridade Competente, o Sr. Talmir Franklin Rosa Neto, CPF nº 249.754.273-20 e RG nº 669041-SS/PI, Secretário Municipal e a empresa **LUCIANO DA SILVA NUNES-ME**, situada na Travessa Firmo Pedreira, 844, Letra A, Centro, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.490.515/0001-17, neste ato representada pelo Titular, o Sr. Luciano da Silva Nunes, portador da Cédula de Identidade nº 1.264.191-SSP/MA e do CPF nº 504.722.403-15, firmam o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO,** sujeitando as partes às Leis 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente **CONTRATO** a aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinado a Merenda Escolar do município, conforme descrito no Termo de referência e Especificação dos Itens, Anexos I do Edital Pregão SRP 037/2016 realizado pelo Município de Timon-MA e Termo de Liberação de itens da ARP nº 033/2016 para a Prefeitura Municipal de Caxias-MA.

1.2. Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o objeto ora contratado, será efetuado em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos:

a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 037/2016 e seus anexos;

b) carta proposta da **CONTRATADA** e seus anexos a seguir:

LOTE III –GÊNEROS ALIMENTICIOS					
ITEM	**PRODUTO**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR R$**	
				UNIT.	**TOTAL**
19	Polpa de Frutas Sabor acerola, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. **MARCA: Borborema.**	Kg	7.500	8,80	66.000,00
21	Polpa de Frutas Sabor goiaba, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. **MARCA: Borborema.**	Kg	7.500	8,80	66.000,00
23	Polpa de Frutas Sabor caju, embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a	Kg	7.500	8,80	66.000,00

	legislação vigente. **MARCA: Borborema.**				
27	Preparo Liquido para Refresco de Acerola. **MARCA: Frutapi.**	LT	7.500	9,62	72.150,00
28	Preparo Liquido para Refresco de Caju. **MARCA: Frutapi.**	LT	7.500	9,62	72.150,00
29	Preparo Liquido para Refresco de Goiaba. **MARCA: Frutapi.**	LT	7.500	9,62	72.150,00
30	Preparo Liquido para Refresco de Maracujá. **MARCA: Frutapi.**	LT	7.500	12,00	90.000,00
32	Preparo Liquido para Refresco de Cajá. **MARCA: Frutapi.**	LT	7.500	12,00	90.000,00
33	Preparo Liquido para Refresco de Tamarindo. **MARCA: Frutapi.**	LT	7.500	9,62	72.150,00
LOTE IV - FRUTAS E VERDURAS					
1	Alface-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Und	5.685	3,03	17.225,55
2	Abóbora-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.450	5,52	30.084,00
3	Banana-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	40.000	5,37	214.800,00
4	Batata doce-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.450	4,34	23.653,00
5	Batata inglesa-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.450	6,71	36.569,50
6	Beterraba-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.450	6,71	36.569,50
7	Cebola branca-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.500	5,06	27.830,00
8	Cenoura-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.450	6,71	36.569,50
9	Cheiro verde-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Molho	50.000	2,68	134.000,00
10	Laranja-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	50.000	5,06	253.000,00
11	Mamão-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	39.000	4,03	157.170,00
12	Melancia-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	120.000	2,04	244.800,00
13	Melão-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	39.900	4,03	160.797,00
14	Repolho-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	5.685	6,70	38.089,50
15	Tomate-IN NATURA. **MARCA: Porc. Ceapi.**	Kg	16.000	6,71	107.360,00
LOTE V - BEBIDA LÁCTEA					
6	Bebida láctea tipo iogurte, embalagem com 1000ml, sabores diversos. **MARCA: Friosina.**	Lt	166.450	4,05	674.122,50
VALOR TOTAL R$					**2.859.240,05**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente **CONTRATO referentes a Adesão à Ata RP 033/2016 do Pregão Presencial SRP nº 037/2016**, correrão por conta da dotação orçamentária na classificação abaixo:

02.07.12.361.0009.2023.0000 33.90.30.00 – Material de Consumo
02.07.12.365.0009.2026.0000 33.90.30.00 – Material de Consumo
02.07.12.306.0007.2019.0000 33.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS

3.1. O preço total do presente contrato é de **R$ 2.859.240,05 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e cinco centavos)**, de acordo com a proposta comercial.

3.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.

4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

4.1. O prazo de vigência do **CONTRATO**, contados a partir da data de sua assinatura, terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2017.

4.2.1. A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do pregão, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública.

4.3. A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 037/2016, respeitando a necessidade do órgão ou ente.

4.3.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do objetoe/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade no fornecimento.

4.4. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Órgão Contratante responsável pelo recebimento.

4.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantendo o preço unitário inicialmente contratado.

c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

4.4. O objeto do contrato deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme seja o caso, com emissão de relatório de execução do objeto na forma contratada, acompanhado da nota fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência resumido que integra este Edital.

4.5. Quando rejeitado o objeto no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los no prazo estabelecido pela Administração, observando todas as condições inicialmente estabelecidas.

4.6. Caso seja impossível de serem substituídos o objeto que forem rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. As condições para os **PAGAMENTOS** são as constantes no Edital, que a este integra.
5.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subseqüente ao fornecimento dos bens, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E MAS/PASEP.
5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
5.4 – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
5.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas.
5.6. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
5.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a documentação que comprovem a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.
5.8. Somente poderá ocorrer a reajuste do valor registrado/contratados quando:
5.8.1. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis para a Administração, 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, sempre objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
5.9. Para os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços se reconhece o direito a reajuste e repactuação, desde que devidamente comprovados, nos termos legais.

6. CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.
6.2 A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor do objeto não executados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
6.2.1 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

6.2.2 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) executarobjeto em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

6.3 ADVERTÊNCIA

6.3.1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Caxias, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

6.4 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

6.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Caxias pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

6.5 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.5.1 A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento da execução contratual á Administração se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Caxias, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Caxias ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

6.5.2 A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

6.5.3 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Caxias, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Administração, em caso de reincidência;

e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

6.5.4 Independentemente das sanções a que se referem os itens 6.2 e 6.4 da Cláusula VI, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizado:

d) civilmente, nos termos do Código Civil;
e) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
f) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

6.6 Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

6.7 As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3° do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.8 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das condições para a execução do objeto e daquelas estabelecidas em lei:

7.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratados, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

7.1.3 Atender prontamente às requisições dos entres contratantes para o fornecimento de alimentos perecíeis e não perecíveis discriminados neste Termo de Referência.

7.1.4 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato/objeto;

7.1.5 Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município de Caxias/MA, em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.

7.1.7 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência.

7.1.8. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos objeto;

7.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro, entrega relacionada ou objeto.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1.1 Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.1.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.

8.1.3 Emitir a "REQUISIÇÃO" autorizadora do fornecimento contratados.

8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

8.1.5 Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A **CONTRATANTE** exercerá a Fiscalização geral do objeto prestados do presente **CONTRATO**, através de servidores designados para esta **FISCALIZAÇÃO**.
9.2. Fica a **CONTRATADA** obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a Fiscalização do objeto, facultando o livre acesso as instalações da empresa, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa Fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da **CONTRATANTE**.
9.3. A Fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos de ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos produtos.
9.4. Fica estabelecido que a Fiscalização não terá poder para eximir a **CONTRATADA** de qualquer obrigação prevista neste **CONTRATO**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - TRIBUTOS

10.1. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou contribuição de melhoria), após a assinatura deste **CONTRATO**, que reflita, comprovadamente, na execução do objeto, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observada a legislação vigente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS

11.1. Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente **CONTRATO**, fica estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador dos objeto ora contratado, substituindo toda e qualquer documentação anteriormente fornecida entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Caxias a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) Atraso injustificado no início do fornecimentos;
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Caxias;
f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Caxias;
g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Caxias, ponham em risco a perfeita execução das obras do objeto;
j) Dissolução da sociedade contratada;
l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Caxias, prejudique a execução do Contrato;
m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pelo Município de Caxias e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

n) Supressão do objeto que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Caxias por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Caxias, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Não liberação, pelo Município de Caxias, de área ou local para execução dos objeto, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse para a contração, público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do 15.2, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III – Pagamento do custo da desmobilização

12.4. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "l" e "q", poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Caxias;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento do Município de Caxias dos valores das multas e indenizações a ela devida;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Caxias.

12.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Caxias, que poderá dar continuidade ao fornecimento por execução direta ou indireta.

12.6. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Caxias, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Caxias.

12.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
12.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO
13.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1 - Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Caxias, com renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente **CONTRATO**.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Caxias/MA, 20 de março de 2017.

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração
Talmir Franklin Rosa Neto
CONTRATANTE

LUCIANO DA SILVA NUNES-ME
Titular: Luciano da Silva Nunes
CONTRATADA

T DE FRITTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.436
SÉRIE: 1

TO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUCLERC T DE FREITAS

UA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0413 4578 0700 0108 5500 1000 0024 3614 0060 0032

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160004878112 - 17/04/2016 12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194861597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ: 13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
CNPJ/CPF: 06.082.820/0001-56
DATA DA EMISSÃO: 15/04/2016

ENDEREÇO: PRACA DO PANTHEON, 600 -
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65600-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/04/2016

MUNICÍPIO: Caxias
FONE/FAX: 9935213630
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,20

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	2.858,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: OUA2347
UF: PI
CNPJ/CPF:

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
045	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	3.188,0000	0,6500	2.072,20					
069	REPOLHO	07041000	0103	6102	KG	40,0000	7,2000	288,00					
042	BATATA DOCE	07142000	0103	6102	KG	40,0000	5,6900	227,60					
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	40,0000	6,7600	270,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.513
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.513
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0613 4578 0700 0108 5500 1000 0025 1314 0060 0030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160007223115 - 05/06/2016 12:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194861597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	03/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	06/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	7.590,25

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	7.590,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

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
066	MAÇÃ	08081000	0103	6102	UN	7.937,0000	0,7800	6.190,86					
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	172,5000	6,7600	1.166,10					
042	BATATA DOCE	07142000	0103	6102	KG	41,0000	5,6900	233,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.495
SÉRIE: 1

DIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.495
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0513 4578 0700 0108 5500 1000 0024 9514 0060 0037

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	422160006532935 - 21/05/2016 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	20/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	23/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	6.325,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
045	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	7.937,0000	0,6500	5.159,05					
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	172,5000	6,7600	1.166,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.547
SÉRIE: 1

MENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.547
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0613 4578 0700 0108 5500 1000 0025 4711 7520 0008

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	422160008248871 - 26/06/2016 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	24/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	27/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	817,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
045	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	828,0000	0,6500	538,20					
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	20,0000	6,7600	135,20					
069	REPOLHO	07041000	0103	6102	KG	20,0000	7,2000	144,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.566
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.566
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0713 4578 0700 0108 5500 1000 0025 6614 0060 0038

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	422160008593018 - 02/07/2016 14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	01/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	04/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

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	11.349,91

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	11.349,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		LVZ6649	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
045	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	7.937,0000	0,6500	5.159,05					
066	MAÇÃ	08081000	0103	6102	UN	7.937,0000	0,7800	6.190,86					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0813 4578 0700 0108 5500 1000 0026 0410 0401 2016

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	**422160010080883 - 01/08/2016 22:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	01/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	02/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,10

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	12.515,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PIN0263	PI	

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
066	MAÇÃ	08081000	0103	6102	UN	16.045,00 00	0,7800	12.515,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.609
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.609
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0813 4578 0700 0108 5500 1000 0026 0910 0401 201

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	422160010348837 - 06/08/2016 13:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194861597
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	
CNPJ	13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	CNPJ/CPF	06.082.820/0001-56
DATA DA EMISSÃO	05/08/2016		
ENDEREÇO	PRACA DO PANTHEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	65600-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	08/08/2016
MUNICÍPIO	Caxias	FONE/FAX	9935213630
UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	05:00		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	2.283,7

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	2.283,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OEB3735	PI	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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	A
045	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	1.597,0000	0,6500	1.038,05					
066	MAÇÃ	08081000	0103	6102	UN	1.597,0000	0,7800	1.245,66					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.600
ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.600
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0813 4578 0700 0108 5500 1000 0026 0010 0401 2017

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160010080877 - 01/08/2016 22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194861597	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS			CNPJ/CPF 06.082.820/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/08/2016
ENDEREÇO PRACA DO PANTHEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65600-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/08/2016
MUNICÍPIO Caxias	FONE/FAX 9935213630	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 05:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.666,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.666,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OEB3735	UF PI	CNPJ/CPF
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
045	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	3.263,0000	0,6500	2.120,95					
066	MAÇÃ	08081000	0103	6102	UN	3.263,0000	0,7800	2.545,14					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.627
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.627
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0813 4578 0700 0108 5500 1000 0026 2710 0401 2010

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	422160010819346 - 14/08/2016 09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	12/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	15/08/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	1.075,20

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	1.075,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
042	BATATA DOCE	07142000	0103	6102	KG	20,0000	5,6900	113,80					
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	20,0000	6,7600	135,20					
069	REPOLHO	07041000	0103	6102	KG	20,0000	7,2000	144,00					
041	TOMATE	07020000	0103	6102	KG	20,0000	7,2000	144,00					
[illegible]	LARANJA	08051000	0103	6102	UN	828,0000	0,6500	538,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.668
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida
1

Nº 000.002.668
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0913 4578 0700 0108 5500 1000 0026 6810 0401 2017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160012489656 - 18/09/2016 12:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194861597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	06.082.820/0001-56	16/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
PRACA DO PANTHEON, 600 -	CENTRO	65600-000	19/09/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Caxias	9935213630	MA		05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	909,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		ODU6587	PI	

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	43,0000	6,7600	290,68					
069	REPOLHO	07041000	0103	6102	KG	43,0000	7,2000	309,60					
041	TOMATE	07020000	0103	6102	KG	43,0000	7,2000	309,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.670

SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.670
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0913 4578 0700 0108 5500 1000 0026 7010 0401 2015

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194861597
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	
CNPJ	13.457.807/0001-08
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	422160012489658 - 18/09/2016 12:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	CNPJ/CPF	06.082.820/0001-56
DATA DA EMISSÃO	16/09/2016		
ENDEREÇO	PRACA DO PANTHEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	65600-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	19/09/2016
MUNICÍPIO	Caxias	FONE/FAX	9935213630
UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	05:00		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	317,40	VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	317,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	ODU6587	UF	PI	CNPJ/CPF	
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
043	BATATA INGLESA	07011000	0103	6102	KG	15,0000	6,7600	101,40					
069	REPOLHO	07041000	0103	6102	KG	15,0000	7,2000	108,00					
046	TOMATE	07020000	0103	6102	KG	15,0000	7,2000	108,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

Nome: DUCLERC T. DE FREITAS
CNPJ: 13.457.807/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:42:47 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **DD78.1989.06E2.B644**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0010148/23-62

CPF/CNPJ: 13.457.807/0001-08

Contribuinte: DUCLERC T. DE FREITAS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:21:55 h, do dia 01/02/2023

Validade: 02/05/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 1478EC3C08132EF0

Nº Via: 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.457.807/0001-08 **MATRIZ**		**01/04/2011**

NOME EMPRESARIAL
DUCLERC T. DE FREITAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D T DISTRIBUIDORA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO
R CECILIA ALVES DA SILVA

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
EST DA USINA SANTANA

CEP
64.093-060

BAIRRO/DISTRITO
VERDE CAP

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(86) 8848-6132/ (86) 3086-0415

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/04/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/02/2023** às **11:01:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA DE
COELHO NETO
GOVERNO DE TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DUCLERC T. DE FREITAS, estabelecida na Rua Cecília Alves da Silva, S/N Bairro Verde Cap – Teresina-Pi, inscrita no CNPJ Nº 13.457.807/0001-08 e INSC. EST. Nº 19.486.159-7, presta/prestou para o Secretária Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, CNPJ – 13.734.158/0001-37, os serviços abaixo discriminados:

Número do Contrato: Contrato Administrativo Nº008/2016-002-PRG/CCL referente ao Pregão Presencial de Nº008/2016.
Período de execução dos serviços: 10/03/2016 à 22/12/2016.
Endereço de execução: Avenida Santana, s/n, Centro, Coelho Neto-MA.
Dados do Nutricionista Responsável Técnico pelos serviços executados: Maria do Rosário Lima Gomes, Inscrição no CRN-6 nº 1216 e período de atuação na execução dos serviços: 10/03/2016 à 22/12/2016.
Descrição do serviço executado: Fornecimento dos itens descritos abaixo.

ITEM	PRODUTO	UND	QUANT
01	IOGURTE.	L	8.000
02	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO).	L	15.000

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

Teresina, 22 de dezembro de 2016.

3º OFÍCIO

SELO DE AUTENTICIDADE NO VERSO

ALEXSANDRA HERMELINA DE CARVALHO
NUTRICIONISTA

Alexsandra Hermelina de Carvalho
NUTRICIONISTA
CRN 6ª Nº 2845

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE TERESINA-PI
José Paulo Cavalcanti Coutinho
Escrevente Autorizado

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE:ALEXSANDRA HERMELINA DE CARVALHO. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI,26/12/2016. Emol.:3,52 TJ:0,35 Selo:0,10 Total:3,97 Selo:106.80057 (F59OP204)
JUDITE DE CASTRO CARDOSO-Escrevente Autorizada
Tabelia
Escrevente autorizado
Cartório 3º Ofício de Notas Judite de Castro Cardoso Escrevente Compromissada Teresina-PI
Selo de Fiscalização Autorizado
Série 106
OFÍCIO DE NOTAS 3º
Anatália Sampaio
Tabelia

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - CE - PI - MA

CHANCELA

Registrado no CRN-6 sob o nº **0002/2017**
Válido para Licitação, desde que acompanhado da respectiva Certidão de Registro e Quitação - CRQ do ano em curso

Recife(PE) 25 de janeiro de 2017

Presidente do CRN-6

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
AUTÊNTICO
CRN6

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Anna Barbara Alencar de Sá E Freitas Silveira
Tabelião Interina
Avenida João XXIII, nº 2.629, Teresina-Piauí, Tel. (86) 98997-5425
E-mail: teresina@grisd.com

AVENIDA JOÃO XXIII, SÃO CRISTOVÃO - Nº 2.629, TERESINA - PIAUÍ, TEL. (86) 98997-5425

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 12/02/2021 14:15:46.
SELO ABE70067 - NVLT CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS DE TERESINA-PI
José Paulo Cavalcanti Coutinho
Escrevente Autorizado

José Paulo Cavalcanti Coutinho - Escrevente Autorizado
Emol. R$ 2,66 TJ: R$ 0,54 MP: R$ 0,07 Selo: R$ 0,28 Total: R$ 3,55

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10-11-2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Valdir Lopes D. Silva

NF-e
Nº 000.002.718
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.718
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 1113 4578 0700 0108 5500 1000 0027 1816 6020 8027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422160015017227 - 10/11/2016 07:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
VENDA	194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	10/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	10/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	9.163,00

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	9.163,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PIH1807	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	935,0000	9,8000	9.163,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.703
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.703
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 1013 4578 0700 0108 5500 1000 0027 0316 6020 8020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160013997032 - 20/10/2016 07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	20/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	20/10/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

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	15.239,00

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	15.239,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PIJ6697	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	1.555,0000	9,8000	15.239,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.676
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.676
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0913 4578 0700 0108 5500 1000 0026 7616 6020 8021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422160012745822 - 23/09/2016 07:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA	194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	23/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	23/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

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	11.613,00

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	11.613,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PIN0263	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	1.185,0000	9,8000	11.613,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.002.642 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.642
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0813 4578 0700 0108 5500 1000 0026 4216 6020 8020

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	422160011312182 - 24/08/2016 20:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	24/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	25/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		06:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	15.533,00

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	15.533,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PIJ6697	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	1.585,0000	9,8000	15.533,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Vanessa Madureira Pastana

NF-e
Nº 000.002.592
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0713 4578 0700 0108 5500 1000 0025 9210 5410 0303

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160009779580 - 26/07/2016 20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	26/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	27/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	21.560,00

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	21.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	2.200,0000	9,8000	21.560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.545
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 23-06-2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [illegible] Lopes D. Silva

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.545
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0613 4578 0700 0108 5500 1000 0025 4510 5410 0300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422160008095673 - 22/06/2016 21:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	22/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	23/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	7.938,00

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	7.938,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OEB3735	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	810,0000	9,8000	7.938,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.002.510

DATA DE RECEBIMENTO: 02.06.2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria Luciane Estevão dos Santos

SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.002.510
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2216 0613 4578 0700 0108 5500 1000 0025 1014 0060 0039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160007052925 - 01/06/2016 17:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA		13.457.807/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194861597

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	01/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	02/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	15.239,00

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	15.239,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OEB3735	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	1 555,0000	9,8000	15 239,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.470
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria Luciane E. dos Santos

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP. Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.470
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0513 4578 0700 0108 5500 1000 0024 7014 0060 0038

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160005777295 - 05/05/2016 21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	05/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	06/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		06:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	15.533,00

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	15.533,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OEB3735	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	1.585,0000	9,8000	15.533,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.422
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2216 0413 4578 0700 0108 5500 1000 0024 2214 0060 0037

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
122160004449032 - 08/04/2016 06:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194861597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO		CNPJ/CPF: 13.734.158/0001-37	DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016
ENDEREÇO: AVENIDA SANTANA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 65620-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/04/2016
MUNICÍPIO: Coelho Neto	FONE/FAX: 9834731121	UF: MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 12.838,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 12.838,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: PHI1807	UF: PI	CNPJ/CPF:
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.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO ESTICO (VARIOS SABORES)	22021000	060	0102	L	1,000000	12,838000	12,838,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.413 SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.002.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0313 4578 0700 0108 5500 1000 0024 1314 0060 0034

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	422160004048798 - 30/03/2016 21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	30/03/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	31/03/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	4.508,00

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	4.508,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

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.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	460,0000	9,8000	4.508,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUCLERC T DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.395
SÉRIE: 1

DUCLERC T DE FREITAS

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N - EST. USINA SANTANA - VERDE CAP, Teresina, PI - CEP: 64093060 - Fone/Fax: 32365768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2216 0313 4578 0700 0108 5500 1000 0023 9514 0060 0034

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160003412121 - 15/03/2016 21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194861597		13.457.807/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COELHO NETO	13.734.158/0001-37	15/03/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTANA, S/N -	CENTRO	65620-000	16/03/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Coelho Neto	9834731121	MA		05:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	12.789,00

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	12.789,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OUA2347	PI	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
070	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO)	20089900	0103	6102	L	1.305,0000	9,8000	12.789,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO [redacted]
PREFEITURA MUNICIPAL [redacted]

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 008/2016-002-PRG/CCL
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2016

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2016 QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA E A EMPRESA DUCLERC TAVARES DE FREITAS (D.T. DISTRIBUIDORA), NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE COELHO NETO**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.734.158/0001-37, situada na Avenida. Santana, S/N,Centro, na cidade de Coelho Neto - MA, representada neste ato pela sua Secretária a Sra. Albertina Curvelo Tavares, inscrita no CPF sob nº 095.139.223-91, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA: DUCLERC TAVARES DE FREITAS (D.T. DISTRIBUIDORA), empresa inscrita no CNPJ sob o Nº 13.457.807/0001-08, com sede na Rua Cecília Alves da Silva, s/nº, Bairro Verde, na cidade de Teresina - PI, através de seu representante legal.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente contrato de **Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as escolas municipais no ano de 2016** conforme o Pregão nº 008/2016, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a **aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as escolas municipais no ano de 2016**, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão nº 008/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 008/2016, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 008/2016 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através da Secretaria Municipal de Educação;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – fornecer de imediato o objeto do contrato, mediante requisição assinada por pessoa autorizada pela administração, entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 13:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão nº 008/2016;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLAUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até 31 de dezembro de 2016, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de Coelho Neto no exercício de 2016, Atividade: 2010 – Manutenção da Merenda Escolar, PNAE/MDE e OUTROS, no elemento de despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR.

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de **R$ 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil e duzentos reais)**, conforme os preços unitários constantes da tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	**Bebida Láctea Fermentada (IOGURTE),** embalagem em pacotes com 01 litro, caixa com 24 unidades, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, industrializado no máximo de 30 dias antes da data de entrega Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	Tynna	Litro	8.000	R$ 3,90	R$ 31.200,00
27	**Suco Concentrado (Preparado Líquido para Refresco saboreresAcerola, Cajá, Caju, Goiaba, Maracujá, Tamarindo e Umbú,** (natural e adoçado) Embalagem plástica contendo 5 Litros do produto com rotulagem de acordo com a legislação vigente.	Frutapi	Litro	15.000	R$ 9,80	R$ 147.000,00
					TOTAL	R$ 178.200,00

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após o fornecimento do item, através de transferência eletrônica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Coelho Neto, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Coelho Neto (MA), 10 de março de 2016.

Secretaria Mul. de Educação e Cultura
Alberto Curvelo Tavares
Secretário
Portaria nº 016/2016

CONTRATANTE: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO E CULTURA

CONTRATADO: _____
DUCLERC TAVARES DE FREITAS (D.T. DISTRIBUIDORA)

TESTEMUNHAS: _____
CPF
TESTEMUNHAS: _____
CPF

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2768146

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:DUCLERC T. DE FREITAS - EPP
CNPJ: 13457807000108, REPRESENTANTE LEGAL: DUCLERC TAVARES DE FREITAS
ENDEREÇO: RUA CECILIA ALVES DA SILVA, S/N
BAIRRO: VERDE CAP., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Fevereiro de 2023 às 10 h 54 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2768146. Código verificador: B4CC4.46277.D3A69.E8A74

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.807/0001-08
Razão Social: DUCLERT T DE FREITAS ME
Endereço: RUA CECILIA ALVES DA SILVA SN / VERDE CAP / TERESINA / PI / 64093-060

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:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020301424098411205

Informação obtida em 13/02/2023 15:15:15

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/02/2023 10:45:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DUCLERC T. DE FREITAS**
CNPJ: **13.457.807/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **DUCLERC T. DE FREITAS, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/04/2011, NIRE: 22100999016, CNPJ: 13.457.807/0001-08,** estabelecido(a) na RUA CECILIA ALVES DA SILVA, SN EST DA USINA SANTANA, VERDE CAP, Teresina - PI, CEP: 64093-060, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Teresina - PI, 22/04/2020

_____
DUCLERC TAVARES DE FREITAS
Empresário

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

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 DUCLERC T. DE FREITAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
13284509453	DUCLERC TAVARES DE FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2020 09:46 SOB Nº 20200382829.
PROTOCOLO: 200382829 DE 23/08/2020 09:37.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003827186. NIRE: 22100999016.
DUCLERC T. DE FREITAS

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 24/08/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230213457807000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.486.159-7
CNPJ/CPF
13.457.807/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
DUCLERT T DE FREITAS MEE
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 13:07:54

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C6B1-8852-47AB-BCD4-D624-2AE1-0060-3510

FMS Fundação Municipal de Saúde — Prefeitura de Teresina — Uma gestão integrada com o povo.

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

LICENÇA Nº	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
0000/74-81	30/11/2023	6661/2020 VS

Razão Social	CNPJ	Inscrição Municipal
DUCLERC T. DE FREITAS	13.457.807/0001-08	4386159

DEFERIDA

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
2	4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
3	4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Endereço

RUA CECILIA ALVES DA SILVA nº 0COMPLEMENTO: EST DA USINA SANTANABAIRRO VERDE CAP -

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:	Inscrito no Conselho Regional:	Sob o Nº

Código de Autenticidade

vs9eaca6278bc06d4d54b66fce8fee7eab

Teresina, 02 de Janeiro de 2022

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2302011345780700010801

RAZÃO SOCIAL	
DUCLERT T DE FREITAS MEE	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CECILIA ALVES DA SILVA ESTRADA DA	**VERDE CAP**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64093060**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.457.807/0001-08	**19.486.159-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 10:21:05

VÁLIDA ATÉ 02/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 966D-BDB1-6199-9882-73F0-02E2-36E2-27F6

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4386159

CÓDIGO DE CONTROLE: 0011273/23-90

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
13.457.807/0001-08	112732390	22/06/2012

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
DUCLERC T. DE FREITAS		

LOCALIZAÇÃO

RUA CECILIA ALVES DA SILVA, - EST DA USINA SANTANA
BAIRRO VERDE CAP
TERESINA/PI - CEP: 64093-060

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
463719900 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

NOTAS

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

Emitido em: 03/02/2023 11:06:11

Código autenticidade: 81CEDC51B5911326

Nº Via: 1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 194861597

Nome Fantasia: D T DISTRIBUIDORA

Razão Social: DUCLERC T. DE FREITAS - ME

CNPJ: 13.457.807/0001-08

Atividade Principal: 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Município: Teresina

Endereço: RUA CECILIA ALVES DA SILVA, VERDE CAP

CEP: 64093060

Local e data: Teresina, terça, 22 de novembro de 2016

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **165H1NFYVA**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO UBIRAJARA DE SOUSA ROCHA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PR2022.12/CLHO-05172 - Pág 2085

PAS Programa Alimentos Seguros

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa

"DUCLERC T DE FREITAS-EPP – DT DISTRIBUIDORA",

CNPJ: 13.457.807/0001-08

implantou os requisitos de BPD – Boas Praticas de Distribuição de Alimentos, obedecendo à sistemática do Programa Alimentos Seguros - PAS, a qual contempla as disposições legais vigentes, em sua unidade localizada à:

"Rua Cecilia Alves da Silva, S/N, Bairro Verde Cap, Teresina/PI".

Teresina (PI), 02 de dezembro de 2022.

Heline Cristina melo de Miranda Medeiros
Diretora do CTA – Centro de Tecnologia em Alimentos - SENAI/PI

Paulo Sérgio de Sales Pires
Coordenador do PAS - SENAI-DR/PI

Nº: 010/2022
Val.: Dezembro/2023

Sesc Senac SEBRAE SESI SENAI

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 13.457.807
DUCLERT T DE FREITAS MEE

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	13.457.807/0001-08	194861597	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
DUCLERT T DE FREITAS MEE

UF:
PI - 22

CNPJ:
13.457.807/0001-08

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
194861597

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4724500

Data Situação na UF:
17/08/2017

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
D T DISTRIBUIDORA

Data Início Atividade:
12/05/2011

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
4724500

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Município IBGE:

2211001 - Teresina

UF de Localização:

PI

Logradouro:

RUA CECILIA ALVES DA SILVA

Nro:

SN

Complemento:

ESTRADA DA USINA SANTANA

Bairro:

VERDE CAP

CEP:

64093060

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DUCLERC T. DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.457.807/0001-08
Certidão nº: 38602343/2022
Expedição: 07/11/2022, às 14:30:52
Validade: 06/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DUCLERC T. DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.457.807/0001-08**, **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.° 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.

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA

Proposta que faz Duclerc T. de Freitas - ME, firma estabelecida a Rua Cecília Alves da Silva, S/N, Verde Cap Teresina – PI, CNPJ – 13.457.807/0001-08, dados bancários: Banco Santander Ag. 4326 e C/C 13.001.064-6, para o fornecimento de materiais constantes de vosso(a) licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, **EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**, **PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172**, conforme preços:

PROPOSTA

ITEN	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
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.	13956	Quilograma	FORTBOI	R$ 17,57	R$ 245.206,92
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.	4651	Quilograma	FORTBOI	R$ 17,57	R$ 81.718,07

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	7167	Quilograma	FORTBOI	R$	60,00	R$	430.020,00
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	2389	Quilograma	FORTBOI	R$	60,00	R$	143.340,00
5	FRANGO CONGELADO: 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.	34224	Quilograma	AMERICANO	R$	16,00	R$	547.584,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

6	FRANGO CONGELADO: 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.	11407	Quilograma	AMERICANO	R$ 16,00	R$ 182.512,00
7	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	12457	Quilograma	AMERICANO	R$ 25,00	R$ 311.425,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	4152	Quilograma	AMERICANO	R$	25,00	R$	103.800,00
9	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	29053,69	Quilograma	CASEIRO	R$	15,73	R$	457.014,54
10	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	9684,56	Quilograma	CASEIRO	R$	15,73	R$	152.338,13
11	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000017. VALIDADE 12 MESES	1200	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$	77,50	R$	93.000,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000017. VALIDADE 12 MESES	400	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 77,50	R$ 31.000,00
13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000011. VALIDADE 12 MESES.	1200	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 84,67	R$ 101.604,00
14	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000011. VALIDADE 12 MESES.	400	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 84,67	R$ 33.868,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

15	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000013. VALIDADE 12 MESES.	1200	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 77,50	R$ 93.000,00
16	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000013. VALIDADE 12 MESES.	400	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 77,50	R$ 31.000,00
17	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000012. VALIDADE 12 MESES.	1200	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 77,50	R$ 93.000,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

18	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000012. VALIDADE 12 MESES.	400	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 77,50	R$ 31.000,00
19	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000014. VALIDADE 12 MESES.	1500	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 89,67	R$ 134.505,00
20	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000014. VALIDADE 12 MESES.	500	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$ 89,67	R$ 44.835,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000016. VALIDADE 12 MESES.	1080	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$	74,17	R$	80.103,60
22	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. REGISTRO NO MAPA SOB O Nº PI.: 000072-8.000016. VALIDADE 12 MESES.	360	GALÃO	ISA/SDF TRAVASSOS	R$	74,17	R$	26.701,20
23	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten .	1486	CAIXA	MAGGI	R$	9,81	R$	14.577,66
24	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.	1486	CAIXA	MAGGI	R$	15,72	R$	23.359,92

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

25	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	16545	LITRO	TYNNA	R$	8,98	R$	148.574,10
26	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	5515	LITRO	TYNNA	R$	8,98	R$	49.524,70
27	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	16545	LITRO	BETÂNIA	R$	11,07	R$	183.153,15
28	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	5515	LITRO	BETÂNIA	R$	11,07	R$	61.051,05
29	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	16545	LITRO	TYNNA	R$	13,61	R$	225.177,45
30	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	5515	LITRO	TYNNA	R$	13,61	R$	75.059,15

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

31	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	34224	Quilograma	BONASA	R$	20,80	R$	711.859,20
32	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	11407	Quilograma	BONASA	R$	20,80	R$	237.265,60
33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	12457	Quilograma	AMERICANO	R$	20,45	R$	254.745,65

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	4152	Quilograma	AMERICANO	R$	20,45	R$	84.908,40
35	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	34292	PACOTE	CASEIRO	R$	21,91	R$	751.337,72
36	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	11430	PACOTE	CASEIRO	R$	21,91	R$	250.431,30
37	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	8127	Quilograma	CHOCOTEEN	R$	10,78	R$	87.609,06
38	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2709	Quilograma	CHOCOTEEN	R$	10,78	R$	29.203,02

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

39	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2400	Quilograma	OLHO D'ÁGUA	R$	6,00	R$	14.400,00
40	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	47339	Quilograma	PAINHO	R$	6,00	R$	284.034,00
41	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	15779	Quilograma	PAINHO	R$	6,00	R$	94.674,00
42	ALHO EM PASTA, acondicionado em recipiente de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g 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.	2358	POTE	TABATINGA	R$	5,39	R$	12.709,62
43	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	34292	PACOTE	KIKOS	R$	6,00	R$	205.752,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

44	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	11430	PACOTE	KIKOS	R$	6,00	R$	68.580,00
45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	34292	PACOTE	KIKOS	R$	6,00	R$	205.752,00
46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	11430	PACOTE	KIKOS	R$	6,00	R$	68.580,00
47	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	5354	PACOTE	PURO	R$	12,00	R$	64.248,00
48	COLORAU, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	1761	PACOTE	KIMIMO	R$	19,65	R$	34.603,65
49	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2162	PACOTE	KIMIMO	R$	2,40	R$	5.188,80
50	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	2162	UNIDADE	BONARE	R$	3,28	R$	7.091,36

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

51	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2162	PACOTE	KITANO	R$	5,66	R$	12.236,92
52	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2162	PACOTE	KITANO	R$	8,00	R$	17.296,00
53	FEIJÃO CARIOCA, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	5924	Quilograma	IDEAL	R$	10,38	R$	61.491,12
54	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	8395	PACOTE	BETÂNIA	R$	8,90	R$	74.715,50
55	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2798	PACOTE	BETÂNIA	R$	8,90	R$	24.902,20
56	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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	9939	PACOTE	SANTA CLARA	R$	6,50	R$	64.603,50
57	MACARRÃO TIPO PARAFUSO elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses	9939	PACOTE	BRANDINE	R$	7,00	R$	69.573,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

58	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	9471	Quilograma	FORTLON	R$	18,50	R$	175.213,50
59	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	3157	Quilograma	FORTLON	R$	18,50	R$	58.404,50
60	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.	5978	UNIDADE	VITALIV	R$	10,17	R$	60.796,26
61	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 informações nutricionais, marca, nome 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.	1997	Quilograma	MAR E SOL	R$	1,36	R$	2.715,92

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

62	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.	13836	UNIDADE	PESCADOR	R$	4,10	R$	56.727,60
63	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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	4141	UNIDADE	REGINA	R$	4,47	R$	18.510,27
64	CEBOLA, de primeira qualidade, seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física e/ou mecânica, sem perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$	8,00	R$	79.000,00
65	CENOURA, de primeira qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$	8,00	R$	79.000,00
66	MAÇÃ, de primeira qualidade, não deverá apresentar problemas com coloração ou odor não específicos, sem machucados, perfurações, sem está muito maduro ou muito verde	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$	15,00	R$	148.125,00
67	PEPINO, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$	6,00	R$	59.250,00
68	REPOLHO, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$	10,00	R$	98.750,00

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

69	TOMATE, de primeira qualidade, tamanho regular, aspecto globoso. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos, de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas sem lesões de origem física e mecânica.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$ 12,00	R$ 118.500,00
70	BATATA INGLESA, de primeira qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Devendo apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras e sem danos físicos e/ou mecânicos.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$ 8,00	R$ 79.000,00
71	ALFACE, ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livres de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	9875	Quilograma	PROCEDÊNCIA NOVA CEAPI	R$ 5,00	R$ 49.375,00
TOTAL		R$ 9.110.212,31		nove milhões, cento e dez mil, duzentos e doze reais e trinta e um centavos		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$	9.110.212,31	nove milhões, cento e dez mil, duzentos e doze reais e trinta e um centavos

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
Declaramos que os produtos cotados têm procedência nacional;
Declaramos para os devidos fins, entregar os gêneros alimentícios ora licitados com prazo de validade pertinente a cada produto e que estamos ciente, aceita todas as condições de participação, contratação e de pleno acordo com todas as exigências do Edital;
Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
Local de entrega: ; em conformidade com o termo de referência.
Prazo de entrega: em conformidade com o termo de referência.
Condições de pagamento: de acordo com o Edital;
Responsável pela Assinatura do Contrato - Duclerc Tavares de Freitas, sócio administrador, CPF - 132.845.094-53 e RG - 2.572.860-PI

Teresina-PI, 17 de fevereiro de 2023.

D.T. DISTRIBUIDORA

Duclerc T. de Freitas - Mee
CNPJ – 13.457.807/0001-08
Ins. Est.- 19.486.159-7
Rua Cecília Alves da Silva, s/n Verde Cap Teresina - Pi
Fone – (86) 995466563
E-mail - dt.distribuidora@hotmail.com

Duclerc Tavares de Freitas
RG – 2.572.860 - PI
CPF – 132.845.094-53
Sócio Administrador

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: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): FABIO MENDES DE PAIVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): XXX
FILHO DE (pai): ERALDO BELMIRO DE PAIVA	(mãe): MARIA DAS DORES MENDES DE PAIVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09/01/1986	2272079	SSP	PI	020.817.403-62

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA dos Tamarineiros	1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF
Caxias	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 XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
F M DE PAIVA	ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA dos Tamarineiros	NÚMERO: 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caxias	MA	BRASIL	ESTECON@HOTMAIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4712100 Atividade Secundária: 4723700, 4724500, 4751201, 4761003, 4789005, 4789007	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de produtos sanearantes domissanitários, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

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
XXX	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM / 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/09/2018	Fábio Mendes de Paiva

OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180002064887

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 10:33 SOB Nº 21102234482.
PROTOCOLO: 180701851 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804256492. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2018
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

4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Isaura Alem
Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000272503

4º. OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Reconheço por semelhança a(s) Firma(s)
de Fabio Mendes de Paiva
Em tes° da verdade
Caxias(MA) 08 de outubro de 2018.
Raimundo Coelho Soares Júnior
Escrevente Substituto
Cartório do 4º Ofício

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 10:33 SOB Nº 21102234482.
PROTOCOLO: 180701851 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804256492. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de 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: 21102234482	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato relativo a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): FABIO MENDES DE PAIVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): XXX
FILIAÇÃO (pai): ERALDO BELMIRO DE PAIVA	(mãe): MARIA DAS DORES MENDES DE PAIVA
NASCIDO EM (data de nascimento): 09/01/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número): 2272079 — Órgão emissor: SSP — UF: PI — CPF (número): 020.817.403-62
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA dos Tamarineiros	NÚMERO: 1353
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: Trezidela — CEP: 65608-230	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (junta comercial): 002430 - Caxias
MUNICÍPIO: Caxias	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 XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: F M DE PAIVA	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua av, etc): RUA dos Tamarineiros	NÚMERO: 1353
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: Trezidela — CEP: 65608-230	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (junta comercial): 002430 - Caxias
MUNICÍPIO: Caxias — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): ESTECON@HOTMAIL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R$: 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4712100 Atividade Secundária: 4723700, 4724500, 4761003, 4789005, 4789007, 4751201	Descrição do Objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/10/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 31.721.853/0001-46	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF: NIRE ANTERIOR	UF: — AUTORIZAÇÃO
DATA ASSINATURA: 01/04/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Fabio M. de Paiva		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002520653

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2019 14:00 SOB Nº 20190274310.
PROTOCOLO: 190274310 DE 04/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901536095. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21102234482	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): FABIO MENDES DE PAIVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): XXX
FILHO DE (pai): ERALDO BELMIRO DE PAIVA	(mãe): MARIA DAS DORES MENDES DE PAIVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
09/01/1986	2272079	SSP	PI	020.817.403-62

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA dos Tamarineiros	1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF
Caxias	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 XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
F M DE PAIVA	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA dos Tamarineiros	1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caxias	MA	BRASIL	ESTECON@HOTMAIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4661300, 4723700, 1813001, 1813099, 4761001, 4322302, 4645101, 4722901, 4724500, 4753900, 4754701, 4755503, 4761003, 4763602, 4781400, 4789005, 4789007, 8599604	4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
09/10/2018	31.721.853/0001-46			1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/06/2019	Fábio M. de Paiva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002751699

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2019 10:54 SOB Nº 20190808357.
PROTOCOLO: 190808357 DE 28/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902931567. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/06/2019
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102234482	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FABIO MENDES DE PAIVA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
FILHO DE (pai) ERALDO BELMIRO DE PAIVA	(mãe) MARIA DAS DORES MENDES DE PAIVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
09/01/1986	2272079	SSP	PI	020.817.403-62

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA dos Tamarineiros	NÚMERO 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICIPIO Caxias	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 XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL F M DE PAIVA	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA dos Tamarineiros	NÚMERO 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caxias	MA	BRASIL	ESTECON@HOTMAIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4751201	equipamentos e suprimentos de informática 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-02 -

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
09/10/2018	31.721.853/0001-46			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/06/2019	Fabio Mendes de Paiva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2190002751699

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2019 10:54 SOB Nº 20190808357.
PROTOCOLO: 190808357 DE 28/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902931567. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/06/2019
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102234482	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FABIO MENDES DE PAIVA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
FILHO DE (pai) ERALDO BELMIRO DE PAIVA	(mãe) MARIA DAS DORES MENDES DE PAIVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
09/01/1986	2272079	SSP	PI	020.817.403-62

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA dos Tamarineiros	NÚMERO 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICIPIO Caxias	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 XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL F M DE PAIVA	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA dos Tamarineiros	NÚMERO 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caxias	MA	BRASIL	ESTECON@HOTMAIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
09/10/2018	31.721.853/0001-46			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/06/2019	Fabio M. M. de Paiva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002751699

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2019 10:54 SOB Nº 20190808357.
PROTOCOLO: 190808357 DE 28/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902931567. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/06/2019
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21102234482	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FABIO MENDES DE PAIVA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL DIVORCIADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
FILHO DE (pai) ERALDO BELMIRO DE PAIVA	(mãe) MARIA DAS DORES MENDES DE PAIVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
09/01/1986	2272079	SSP	PI	020.817.403-62

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA dos Tamarineiros	NÚMERO 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO Caxias	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 XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL F M DE PAIVA	ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA dos Tamarineiros	NÚMERO 1353

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Trezidela	65608-230	002430 - Caxias

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caxias	MA	BRASIL	ESTECON@HOTMAIL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
09/10/2018	31.721.853/0001-46			☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/06/2019	Fabio M. de Paiva

3º Ofício

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/____	AUTENTICAÇÃO MA2190002751699

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2019 10:54 SOB Nº 20190808357.
PROTOCOLO: 190808357 DE 28/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902931567. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

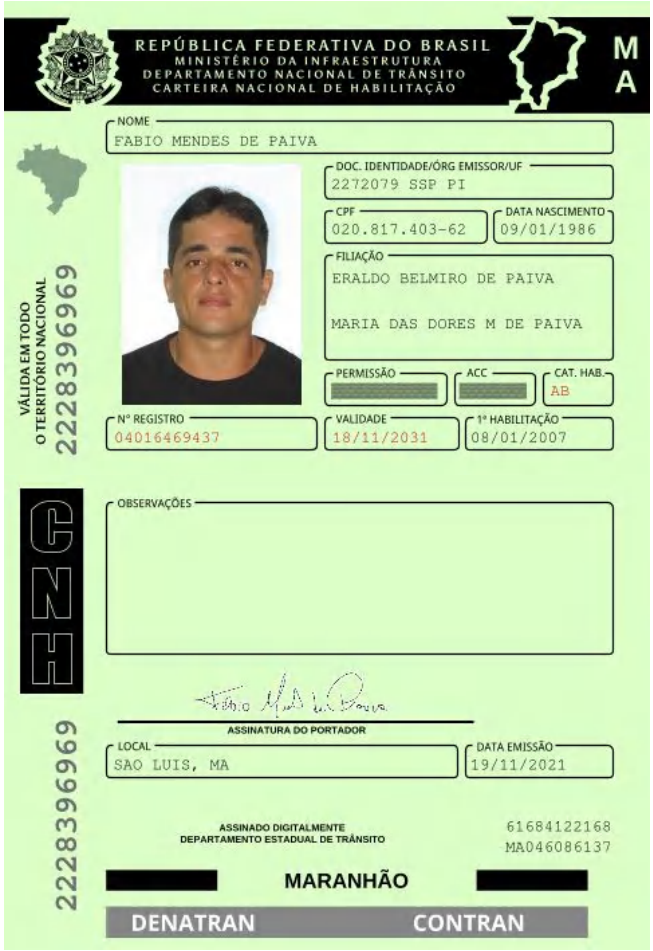
JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/06/2019
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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.721.853/0001-46 **MATRIZ**		**09/10/2018**

NOME EMPRESARIAL
F M DE PAIVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FAMP DISTRIBUIDORA

PORTE
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
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
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
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS TAMARINEIROS	**1353**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.608-230	**TREZIDELA**	**CAXIAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTECON@HOTMAIL.COM.BR	**(99) 8122-7840**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/12/2022** às **23:21:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	31.721.853/0001-46
NOME EMPRESARIAL:	F M DE PAIVA
CAPITAL SOCIAL:	R$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.721.853/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.578378-7

Razão Social: F M DE PAIVA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DOS TAMARINEIROS

Número: 1353 **Complemento:**

Bairro: TREZIDELA

Município: CAXIAS **UF:** MA

CEP: 65608230 **DDD:** **Telefone:** 81227840

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
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/04/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4661300), 01/07/2010 - (1813099-4645101), 01/10/2010 - (1813001), 17/12/2018 - (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: 08/12/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Ficha Cadastral

08/12/2022 23:27:03

DADOS GERAIS

CNPJ:	31.721.853/0001-46
TIPO DE PESSOA:	Jurídica
NOME	F M DE PAIVA
NOME FANTASIA:	FAMP DISTRIBUIDORA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3271955445
NATUREZA JURÍDICA:	EMPRESÁRIO
SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
DATA DE REGISTRO:	2018-10-09 00:00:00.0

ENDEREÇO

LOGRADOURO:	DO TAMARINEIRO
CIDADE/UF:	CAXIAS/MA
NÚMERO:	1353
COMPLEMENTO:	-
CEP:	65606060
BAIRRO:	3638

CONTATO

TELEFONES:
99 88099269

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
472370000	-	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
472450000	-	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
475120100	-	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
476100300	-	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
478900700	-	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
471210000	Principal	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
478900500	-	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

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: F M DE PAIVA
CNPJ: 31.721.853/0001-46

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:48 do dia 06/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2023.
Código de controle da certidão: **00EB.1103.2875.2A1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 213908/22 **Data da** 11/11/2022 09:52:56

Inscrição Estadual: 125783787 **CPF/CNPJ:** 31721853000146

Razão Social: F M DE PAIVA

Endereço: RUA DOS TAMARINEIROS, 1353 CEP: 65608230 - TREZIDELA

Telefone: (99)81227840 **Município:** CAXIAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/12/2022 23:32:38

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 078021/22 **Data da** 11/11/2022 09:53:04

Inscrição Estadual: 125783787 **CPF/CNPJ:** 31721853000146

Razão Social: F M DE PAIVA

Endereço: RUA DOS TAMARINEIROS, 1353 CEP: 65608230 - TREZIDELA

Telefone: (99)81227840 **Município:** CAXIAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/12/2022 23:33:28

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO
1020230075715141

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001218832023
Data de expedição: 16/02/2023 23:09:58

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F M DE PAIVA** que possui o CNPJ **31.721.853/0001-46** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 31.721.853/0001-46
Razão Social: F M DE PAIVA
Inscrição Municipal: 3271955445

Endereço: RUA DO TAMARINEIRO
Numero: 1353

Bairro: 3638
Complemento: LETRA:PROC.: 4590/2018;

Municipio: CAXIAS

Estado: MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade: 09/10/2018

Código de validação: C4E9E62653E1D6B38C53A470AB0455F3
Data de validade da certidão: 17/05/2023
Finalidade: LICITAÇÕES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.721.853/0001-46
Razão Social: F M DE PAIVA
Endereço: R DOS TAMARINEIROS 1353 / TREZIDELA / CAXIAS / MA / 65608-230

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:05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020501381401110601

Informação obtida em 16/02/2023 23:08:18

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: F M DE PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.721.853/0001-46
Certidão nº: 44483932/2022
Expedição: 08/12/2022, às 23:32:19
Validade: 06/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F M DE PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.721.853/0001-46**, **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.° 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 DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAX - 232023
Código de validação: 96A3FC2E5C

Número da guia: 23052001001413481.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **F M DE PAIVA - ME,** inscrita no **CNPJ nº. 31.721.853/0001-46. CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA.** O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Marcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente. **Caxias (MA), 10 de janeiro de 2023.**

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: **"Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 10/01/2023 15:46 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)

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

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12204927095 em 19/04/2022, protocolo 220469938. 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:	F M DE PAIVA
Número de Registro:	21102234482
CNPJ:	31721853000146
Munícipio:	Caxias

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
02081740362	FABIO MENDES DE PAIVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 17:49 SOB Nº 20220469938.
PROTOCOLO: 220469938 DE 18/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204927095. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
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.

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F M DE PAIVA, estabelecida no(a) Rua dos Tamarineiros, nº 1353, bairro Trezidela, CEP 65608-230, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 31.721.853/0001-46 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102234482 por despacho de 09/10/2018.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2021

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Fabio Mendes de Paiva
Empresário
CPF n.º 020.817.403-62
RG 2272079 SSP-PI

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F M DE PAIVA, estabelecida no(a) Rua dos Tamarineiros, nº 1353, bairro Trezidela, CEP 65608-230, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 31.721.853/0001-46 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102234482 por despacho de 09/10/2018.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Fabio Mendes de Paiva
Empresário
CPF n.º 020.817.403-62
RG 2272079 SSP-PI

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F M DE PAIVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
02081740362	FABIO MENDES DE PAIVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 17:49 SOB Nº 20220469938.
PROTOCOLO: 220469938 DE 18/04/2022. NIRE: 21102234482.
F M DE PAIVA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

FAMP DISTRIBUIDORA

F M DE PAIVA
Rua dos Tamarineiros, 1353 – Trezidela CEP: 65.608-230
CNPJ – 31.721.853/0001-46 IE – 12.578.378-7 NIRE - 21102234482
Caxias – Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

RECEITA OPERACIONAL		474.220,40
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas		118.555,10
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**355.665,30**
(-) Custos dos Serviços Prestados e das Mercadorias Vendidas		116.580,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		**239.084,80**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Desp. Administrativas	12.000,00	
Desp. Tributárias	27.541,14	39.541,14
LUCRO OPERACIONAL		**199.541,66**
Receitas Não Operacionais		-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**199.543,66**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA *11.375 CPF: 017.803.403-70*
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Fabio Mendes de Paiva
EMPRESÁRIO
CPF n.º 020.817.403-62 e RG 2272079 SSP-PI

FAMP DISTRIBUIDORA

F M DE PAIVA
Rua dos Tamarineiros, 1353 – Trezidela CEP: 65.608-230
CNPJ – 31.721.853/0001-46 IE – 12.578.378-7 NIRE - 21102234482
Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
- DISPONÍVEL		
Caixa/Banco C/ Movimento		190.292,81
ESTOQUES		
Mercadorias p/ revenda		70.419,20
ATIVO PERMANENTE		
Máquinas e Equipamentos		100.000,00
(-) Depreciação Acumulada		(10.000,00)
TOTAL DO ATIVO.....		**350.712,01**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	35.650,15	
Obrigações Sociais/Fiscais	15.518,20	51.168,35
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Capital Social	100.000,00	
Lucro do Exercício	199.543,66	299.543,66
TOTAL DO PASSIVO.....		**350.712,01**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA *11.375 CPF: 017.803.403-70*
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Fabio Mendes de Paiva
Empresário
CPF n.º 020.817.403-62 e RG 2272079 SSP-PI

FAMP DISTRIBUIDORA

F. M. DE PAIVA
Rua dos Tamarineiros, 1353 – Trezidela CEP: 65.608-230
CNPJ – 31.721.853/0001-46 IE – 12.578.378-7 NIRE - 21102234482
Caxias – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL.\ L.\ PRAZO}{PC + EXIG.\ L.\ PRAZO} = \frac{260.712,01 + 0,00}{51.168,35 + 0,00} = 5,09$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{260.712,01}{51.168,35} = 5,09$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{350.712,01}{51.168,35 + 0,00} = 6,27$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{51.168,35 + 0,00}{350.712,01} = 0,14$$

Índices obtidos com base no Palanço Patrimonial Exercício 2021.

Caxias/MA, 19 de abril de 2022

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Fabio Mendes de Paiva
Titular
CPF n.º 020.817.403-62 e RG 2272079 SSP-PI

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **F M DE PAIVA,** inscrita no CNPJ n° 31.721.853/0001-46, estabelecida na Rua dos Tamarineiros, 1353 – Trezidela CEP: 65.608-230, registrada na JUCEMA sob o nº 21102234482 por despacho de 09/10/2018, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 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 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.555-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000.000 (cem mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – ma, 31 de dezembro de 2021

Fabio Mendes de Paiva
EMPRESÁRIO
CPF n.º 020.817.403-62 e RG 2272079 SSP-PI

Rafael Nunes dos Reis
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

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 F M DE PAIVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
02081740362	FABIO MENDES DE PAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 17:35 SOB Nº 20220469954.
PROTOCOLO: 220469954 DE 19/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204926110. CNPJ DA SEDE: 31721853000146.
NIRE: 21102234482. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.
F M DE PAIVA

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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000086
Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS CPF: 017.803.403-70
CRC/UF n.º MA-011375/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/04/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **017.803.403-70** Controle : **9090.9717.1346.1660**

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: F M DE PAIVA **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2302400610
NIRE (Sede) 21102234482	**CNPJ** 31.721.853/0001-46	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 09/10/2018	**Início de Atividade** 09/10/2018
Endereço Completo Rua dos Tamarineiros, Nº 1353, Trezidela-Caxias/MA- CEP65608-230			
Objeto 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças			
Capital R$ 100.000,00 (cem mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 19/04/2022	**Número** 20220469954	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: FABIO MENDES DE PAIVA **Identidade:** 2272079 **Estado civil:** DIVORCIADO(A)		**CPF:** 020.817.403-62 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2023, às 16:18:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ODVGX5ER**.

MAC2302400610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

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 a empresa F M DE PAIVA Portadora do CNPJ 31.721.853/0001-46 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302400623

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21102234482	31.721.853/0001-46	09/10/2018	09/10/2018

Endereço Completo
RUA DOS TAMARINEIROS, Nº1353, Trezidela - Caxias/MA - CEP65608230

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220469954	19/04/2022	BALANCO
223	20210571578	27/04/2021	BALANCO
223	20200003305	03/01/2020	BALANCO
002	20190808357	28/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190349883	14/05/2019	BALANCO
002	20190274310	04/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190048964	01/02/2019	BALANCO
080	20180701851	09/10/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102234482	09/10/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2023, às 16:19:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9FEXX9U6**.

MAC2302400623

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIFICADO
1020230075703192

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2023

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
3271955445	31.721.853/0001-46	7572023408475	09/10/2018

RAZÃO SOCIAL

F M DE PAIVA

NOME FANTASIA

FAMP DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	ÁREA
R DO TAMARINEIRO N° 1353 LETRA:PROC.: 4590/2018; ,	000503524	337.96m²

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Licenças

1	VIGILANCIA SANITARIA	DATA INÍCIO:	26/01/2023	DATA FIM:	26/01/2024
2	CORPO DE BOMBEIROS	DATA INÍCIO:	06/01/2023	DATA FIM:	06/01/2024

OBSERVAÇÕES

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.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da a Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

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

EMITIDO EM: 27/01/2023

VALIDADE: 27/01/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

BFDD7E82A2E5B6D24E785CA17F1F815E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2023

ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL --------

CPF/CNPJ 31.721.853/0001-46

NÚMERO DE CONTROLE 031/2023

RAZÃO SOCIAL

F M DE PAIVA

NOME FANTASIA
FAMP DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R DOS TAMARINEIROS, 1353 - TREZIDELA

65.608-230 - CAXIAS -MA

CNAE / ÁREA DE ATIVIDADE: 47.12-1-00, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.

NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA A FINALIDADE ACIMA DISCRIMINADA. O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma acima citada, inspecionou suas instalações físicas, cujas instalações se destinam ao funcionamento, **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS**, sob a responsabilidade técnica do (a) CR___ N.º e ao mesmo oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o **ARTIGO 69**, DA **LEI COMPLEMENTAR N.º 039**, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

AUTORIDADE SANITARIA

EMITIDO: 26/01/2023

VALIDADE: 26/01/2024

PREFEITURA DE
Poção de Pedras
Com o povo o progresso continua.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F M DE PAIVA -ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 31.721.853/0001-46, sediada na Rua dos Tamarineiros, 1353, Trezidela, CEP 65.608-230, no Município de Caxias/MA, representada pelo Sr. **Fábio Mendes de Paiva**, portador da cédula de identidade nº 2272079 SSP/MA e do CPF nº 020.817.403-62, forneceu **gêneros alimentícios: tipo formulados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação-MDE,** no prazo estabelecido à **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS- MA, inscrita no CNPJ nº 06.202.808/0001-38**, conforme demonstra o Termo de Contrato nº PP/MDE/014.1/2019, em anexo.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos, foram executados satisfatoriamente, tendo o mesmo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone sua conduta e responsabilidade, até a presente data.

Poção de Pedras- MA, 15 de janeiro de 2020.

Francisca Bandeira Câmara
Sec. M. de Educação
Portaria: 018 / 2019
CPF: 140.960.644-91

Francisca Bandeira Câmara
Sec. Mun. de Educação
CPF: 140.960.644-91
Portaria: nº 018/2019-GPM

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

04/08/2021 22.33.43

Nº CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	*PP/MDE/014.1 / 2019*
OBJETO DO CONTRATO:	*0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios: tipo formulados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - MDE.*
ENTE DO PROCESSO:	*Poção de Pedras*
UNIDADE DO PROCESSO:	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇÃO DE PEDRAS*
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	*1503001 / 2019*
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	*014 / 2019*
OBJETO DO PROCESSO:	*Seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios: tipo formulados, para atender as necessidades da Administração Pública.*
DATA ASSINATURA:	*06/08/2019*
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	*06/08/2019*
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	*DOM,MURAL DO ORGÃO*
VIGÊNCIA:	06/08/2019 à 31/12/2019
VALOR TOTAL:	*R$ 38.310,000000*
ENTE CONTRATANTE:	*Poção de Pedras*
UNIDADE CONTRATANTE:	*MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE DE POÇÃO DE PEDRAS*
CONTRATADO:	*F M DE PAIVA*
CPF/CNPJ CONTRATADO:	*31721853000146*
RESCISÃO:	*NÃO*
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TERMO DE CONTRATO N° PP/MDE/014.2/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1503001/2019

PREGÃO PRESENCIAL 014/2019

TERMO DE CONTRATO Nº PP/MDE/014.2/2020

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, E A EMPRESA F M DE PAIVA-ME.

O Município de Poção de Pedras, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação-MDE, com sede na Rua Manoel Máximo, 49, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.202.808/0001-38, neste ato representado pela Sra. Francisca Bandeira Câmara, nomeado pela Portaria nº 018/2019- GPM, de 15/05/2018, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa F M DE PAIVA-ME, inscrita no CNPJ: 31.721.853/0001-46, estabelecida na Rua dos Tamarineiros, n° 1353, Trezidela, CEP: 65.608-230, Caxias/MA, representada pelo Sr. Fábio Mendes de Paiva, com RG n° 2272079 SSP/MA e portador do CPF: 020.817.403-62, como CONTRATADA, e o resultado final do Pregão n° 014/2019, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios: tipo formulados, para atender as necessidades do programa Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 014/2019, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	Bebida láctea – sabor chocolate Especificações: enriquecido com vitaminas e minerais. O produto composto de matérias primas e limpas, livres de materiais terrosos, parasitas e larvas, demonstre em sua composição a presença de no mínimo 03 complexos vitamínico e 03 minerais embalagens de 1 a 2 kg. Atóxica e resistente. Constar data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses.	PRONUTRE	Quilo	225	16,40	3690,00

Francisca Bandeira Câmara
Sec. M. de Educação
Portaria 018 / 2019
CPF: 140.960.644-91

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

02	Bebida láctea – sabor morango Especificações: enriquecido com vitaminas e minerais. O produto composto de matérias primas e limpas, livres de materiais terrosos, parasitas e larvas, demonstre em sua composição a presença de no mínimo 03 complexos vitamínico e 03 minerais embalagens de 1 a 2 kg. Atóxica e resistente. Constar data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses.	PRONUTRE	Quilo	225	16,40	3690,00
07	Mingau de milho com coco Ingredientes: açúcar, amido de milho, leite em pó, flocos de milho pré-cozidos, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e sal. Contendo aroma natural de coco e corante amarelo tartrazina. Embalagem primaria tipo bopp de polietileno metalizado resistente e termo soldável com capacidade para 1 kg ou 2kg.	PRONUTRE	Quilo	750	15,70	11775,00
VALOR TOTAL R$ 19.155,00 (DEZENOVE MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)						

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA obriga-se a:

2.1.1. cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

2.1.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, prazo de validade*

2.1.3. 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);

2.1.4. substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os produtos com avarias ou defeitos;

2.1.5. 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;

2.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

3.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Francisca Bandeira Câmara
Secretária de Educação
Portaria: 018 / 2019
CPF: 740.960.644-91

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

3.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

3.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato é de R$ 19.155,00 (Dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais)

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será a partir da data da assinatura deste instrumento, até 31/12/2020, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Francisca Bandeira Câmara
Sec. M. de Educação
Portaria 018 / 2019
CPF: 150.960.644-91

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

7.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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.

7.4. Antes de cada pagamento à Contratada, realizará consulta no cadastro de fornecedores do município, para verificar on line, quando possível, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sito prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

7.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = (6 / 100)$$

Francisca Bandeira Câmara
Sec. M. de Educação
Portaria 018 / 2019
CPF: 140.960.644-91

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2020, na dotação abaixo discriminada:

Órgão/Unidade: 2001 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 0014 – Educar Para a Cidadania
Atividade: 2.028 – Manutenção e Funcionamento de Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor da Despesa: R$ 19.155,00 (Dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais)
Fonte:0100000000

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÃOES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

12.1.2. Apresentar documentação falsa;

12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.4. Comete fraude fiscal;

12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato;

Francisca Bandeira Câmara
Sec. M. de Educação
Portaria 018 / 2019
CPF: 440.960.644-91

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções;

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:

b.1. Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias;

b.2. Compensatória de até 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Poção de Pedras pelo prazo de até dois anos;

d. Descredenciamento do sistema de Cadastro de Fornecedores do município de Poção de Pedras pelo prazo de até cinco anos.

e. E Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, prevista no subitem anterior, as empresas ou profissionais que em razão do contrato decorrente desta licitação:

12.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Poção de Pedras, ou deduzidos da garantia, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedor.

Francisca Bandeira Câmara
Sec. Mun. de Educação
Portaria: 018 / 2019
CPF: 140.960.644-91

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 150300/2019
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 003, de 2019, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

PMPP
FOLHA Nº_____
PROC. ADMIN. Nº 1503001/2019
Edjania de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018 GPM

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Poção de Pedras (MA), 04 de março de 2020.

Francisca Bandeira Câmara
Secretária Municipal de Educação
CPF 140.960.644-91
Portaria nº 018/2019-GPM
Pela CONTRATANTE

Francisca Bandeira Câmara
Sec. M. de Educação
Portaria: 018 / 2019
CPF: 140.960.644-91

F M DE PAIVA-ME
CNPJ N° 31.721.853/0001-46
Fábio Mendes de Paiva
CPF N° 020.817.403-62
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Adriele P. Oliveira
Nome:
CPF nº: 066903183-62

Nome:
CPF nº: 806.624.393-68

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS L
CNPJ: 06.172.720/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL N.° 019/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 011910-0001
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 20200405

Atestamos para os devidos fins que a empresa **F M DE PAIVA - ME, inscrita no CNPJ: n° 31.721.853/0001-46, localizada na Rua dos Tamarineiro, n° 1353 Trizidela – Caxias - MA**, forneceu **gêneros alimentícios, de interesse desta administração pública**, objeto do Pregão Presencial n.° 019/2019, conforme abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT
1	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÚCAR, CACAU, CÁLCIO, FERRO, VITAMINAS, MALTE, S/GLÚTEN. OBS. LATAS DE 400G	3 Corações	EMBALAGEM	2.600
9	CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL. PACOTE 100,00 G	Só Côco	PACOTE	40
12	ÓLEO DE SOJA COM 900 ML. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. Reequilíbrio econômico.	Concordia	FRASCO	1.300
13	PÃO, TIPO CACHORRO-QUENTE, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/ MARGARINA E ÁGUA, PESO 50 G.	Carvalho	KG	300
14	SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%.		KG	300
15	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALAGEM 125,00 G	88	EMBALAGEM	1.000
16	TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO. EMBALAGEM 300G	Arisco	EMBALAGEM	100
17	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS. FRASCO 750,00 ML	Minhoto	FRASCO	100
21	MAÇÃ, ESPÉCIE NACIONAL, APLICAÇÃO ALIMENTAR FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	50
23	MELÃO, ESPÉCIE COMUM FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	80
24	MELANCIA, ESPÉCIE REDONDA, APLICAÇÃO ALIMENTAR FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	200

FIRMA 1º OFÍCIO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 340 - Centro - CEP: 65609-160 - Tel.: (99) 3521-0903 - E-mail: [illegible]

(CNS 03.061-9)

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 23 de Julho de 2020 SELO
AUTENT0306198N7BYBTLDQNJDM19
Emolumentos: R$ 3,87 FERJ R$ 0,53 FESC R$ 0,10
FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18

CÉLIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCREVENTE AUTORIZADA

Célia Viviane Marinho Muniz
Escrevente
CPF. 027.363.523-94

25	LARANJA, ESPÉCIE PERA FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	50
26	TOMATE, ESPÉCIE ESPECIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAR FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	100
27	CEBOLA IN NATURA, USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA.	In Natura	KG	85
28	PIMENTÃO, ESPÉCIE VERDE LEGUME IN NATURA.	In Natura	KG	40
32	POLPA DE MARACUJÁ 1KG - NATURAL, EM EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE.	Fruta Polpa	KG	150
35	PÃO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO 500 G, APRESENTAÇÃO FATIADO	Carvalho	PACOTE	200
36	OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE. BANDEJA 30 UNIDADES.	Só Ovo	BANDEJA	100
37	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A).	Fortboi	KG	400
39	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO PEDAÇO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	Fortboi	KG	100
40	FÉCULA, MATERIAL MANDIOCA, APLICAÇÃO *ALIMENTAÇÃO*	Yoki	KG	100
52	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A). Reequilíbrio econômico.	Fortboi	KG	600
56	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO. EMBALAGEM 500G	Poty	PACOTE	500
57	BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO. PACOTE 400 GRAMAS	Poty	PACOTE	1.300
58	PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA. PACOTE 500 GRAMAS.	Sinhá	PACOTE	100
59	ABÓBORA, ESPÉCIE COMUM, TAMANHO MÉDIO A GRANDE LEGUME IN NATURA.	In Natura	KG	80
61	CHUCHU, VERDURA IN NATURA.	In Natura	KG	80
62	ABACAXI, APLICAÇÃO ALIMENTAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMADURO, FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	80

FIRMA 1º OFÍCIO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 65608-160 - Tel.: (99) 3521-0023 - E-mail: tabeliaocaxias@gmail.com

CNS 03.061-9

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 23 de Julho de 2020 SELO
AUTENT030619KJ5600KRGD879463
Emolumentos R$ 3,97 FERJ R$ 0,63 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18

CÉLIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCREVENTE AUTORIZADA

Célia Viviane Marinho Muniz
Escrevente
CPF. 027.363.523-94

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

63	MAMÃO, ESPÉCIE COMUM, FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	80
64	MANGA, ESPÉCIE TOMMY ATKIN, FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	80
65	PERA, ESPÉCIE NACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO: A, FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	80
66	BETERRABA, ESPÉCIE COMUM, LEGUME IN NATURA	In Natura	KG	80
67	CENOURA, VERDURA IN NATURA.	In Natura	KG	80
73	POLPA CONGELADA, SABOR CUPUAÇU, TIPO NATURAL.	Fruta Polpa	KG	100
74	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A). Reequilíbrio econômico.	Fortboi	KG	500

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santo Antônio dos Lopes -MA, 17 de junho de 2020.

Atenciosamente,

Serv. Extra Judicial

Maria Lima da Silva Neres

Maria Lima da Silva Neres
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
LUIS GUILHERME ANTUNES SOUSA - TABELIÃO E REGISTRADOR
Rua 29 Janeiro, 110 - Centro - Santo Antônio dos Lopes - MA - CEP 65736-000
Fone: 99 3549 1023 - lgbartolo@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de MARIA LIMA DA SILVA NERES. Dou fé.
Poder Judiciario - TJMA Selo:
RECFIR03086226062 2MSZSX3C34
19/06/2020 09:37:19, Ato: 13.17.2, Rec Firma: Semelhança
Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17
FEMP R$ 0,17

Nelde Bezerra de Sousa Pereira
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

FIRMA 1º OFÍCIO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião
Rua São Pedro, 540 - Centro - CEP: 65604-500 - Tel.: (98) 3521-0903 - E-mail: 1oficiodecaxias@gmail.com

CNS 03.061-9

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 23 de Julho de 2020 SELO
AUTENT030619O5YU3YBEOONOAM76
Emolumentos R$ 3,87 FERJ R$ 0,83 FERC R$ 0,10
FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18

CÉLIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCREVENTE AUTORIZADA

Célia Viviane Marinho Muniz
Escrevente
CPF. 027.363.523-94

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

04/08/2021 22.21.31

Nº CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	*20200120 / 2020*
OBJETO DO CONTRATO:	*fornecimento de gêneros alimentícios, de interesse desta administração pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n° 019/2019, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.*
ENTE DO PROCESSO:	*Santo Antônio dos Lopes*
UNIDADE DO PROCESSO:	*SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES*
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	*011910-0001 / 2019*
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	*019 / 2019*
OBJETO DO PROCESSO:	*Pregão presencial para Registro de Preços visando a eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Gêneros Alimentícios de interesse de diversas secretarias do Município de Santo Antônio dos Lopes - MA.*
DATA ASSINATURA:	*06/01/2020*
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	*14/02/2020*
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	*14/02/2020*
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	*DOM*
VIGÊNCIA:	06/01/2020 à 31/12/2020
VALOR TOTAL:	*R$ 8.154,700000*
ENTE CONTRATANTE:	*Santo Antônio dos Lopes*
UNIDADE CONTRATANTE:	*GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES*
CONTRATADO:	*F M DE PAIVA*
CPF/CNPJ CONTRATADO:	*31721853000146*
RESCISÃO:	*NÃO*
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PREGÃO PRESENCIAL N.° 019/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 011910-0001
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 20200405

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E A EMPRESA F M DE PAIVA - ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, inscrito no C.N.P.J. (MF) sob o n° 06.172.720/0001-10, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, com sede na Av. Presidente Vargas, n° 446, Centro, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, Maranhão, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde e Saneamento, Sra. MARIA LIMA DA SILVA NERES, portadora de RG 000035483095-3 SSP/MA e CPF 890.166.703-78, e a empresa F M DE PAIVA - ME, inscrita no CNPJ: n° 31.721.853/0001-46, localizada na Rua dos Tamarineiro, n° 1353 Trizidela – Caxias - MA, representada pelo Sr. Fabio Mendes de Paiva, portador do RG: 2.272.079 SSP/PI e o CPF: N° 020.817.403-62, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO N° 20200405, decorrente do Pregão Presencial n° 019/2019-CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo n° 011910-0001, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal n° 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, de interesse desta administração pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n° 019/2019, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$ 86.629,75 (oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÚCAR, CACAU, CÁLCIO, FERRO, VITAMINAS, MALTE, S/GLÚTEN. OBS. LATAS DE 400G	3 Corações	EMBALAGEM	2.600	R$ 5,98	R$ 15.548,00
9	CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL. PACOTE 100,00 G	Só Côco	PACOTE	40	R$ 2,44	R$ 97,60
12	ÓLEO DE SOJA COM 900 ML. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. Reequilíbrio econômico.	Concordia	FRASCO	1.300	R$ 5,28	R$ 6.864,00
13	PÃO, TIPO CACHORRO-QUENTE, INGREDIENTES FARINHA	Carvalho	KG	300	R$ 7,61	R$ 2.283,00

	TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/ MARGARINA E ÁGUA, PESO 50 G.					
14	SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%.		KG	300	R$ 0,98	R$ 294,00
15	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALAGEM 125,00 G	88	EMBALAGEM	1.000	R$ 2,79	R$ 2.790,00
16	TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO. EMBALAGEM 300G	Arisco	EMBALAGEM	100	R$ 2,73	R$ 273,00
17	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS. FRASCO 750,00 ML	Minhoto	FRASCO	100	R$ 2,86	R$ 286,00
21	MAÇÃ, ESPÉCIE NACIONAL, APLICAÇÃO ALIMENTAR FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	50	R$ 3,91	R$ 195,50
23	MELÃO, ESPÉCIE COMUM FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	80	R$ 3,81	R$ 304,80
24	MELANCIA, ESPÉCIE REDONDA, APLICAÇÃO ALIMENTAR FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	200	R$ 1,74	R$ 348,00
25	LARANJA, ESPÉCIE PERA FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	50	R$ 2,34	R$ 117,00
26	TOMATE, ESPÉCIE ESPECIAL, APLICAÇÃO ALIMENTAR FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	100	R$ 4,48	R$ 448,00
27	CEBOLA IN NATURA, USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA.	In Natura	KG	85	R$ 3,87	R$ 328,95
28	PIMENTÃO, ESPÉCIE VERDE LEGUME IN NATURA.	In Natura	KG	40	R$ 4,74	R$ 189,60
32	POLPA DE MARACUJÁ 1KG - NATURAL, EM EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE.	Fruta Polpa	KG	150	R$ 7,49	R$ 1.123,50
35	PÃO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO 500 G, APRESENTAÇÃO FATIADO	Carvalho	PACOTE	200	R$ 4,98	R$ 996,00
36	OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE. BANDEJA 30 UNIDADES.	Só Ovo	BANDEJA	100	R$ 10,98	R$ 1.098,00
37	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A).	Fortboi	KG	400	R$ 14,56	R$ 5.824,00
39	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO PEDAÇO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	Fortboi	KG	100	R$ 13,56	R$ 1.356,00

40	FÉCULA, MATERIAL MANDIOCA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO	Yoki	KG	100	R$ 4,14	R$ 414,00
52	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A). Reequilíbrio econômico.	Fortboi	KG	600	R$ 29,86	R$ 17.916,00
56	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO. EMBALAGEM 500G	Poty	PACOTE	500	R$ 3,54	R$ 1.770,00
57	BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO. PACOTE 400 GRAMAS	Poty	PACOTE	1.300	R$ 3,56	R$ 4.628,00
58	PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA. PACOTE 500 GRAMAS.	Sinhá	PACOTE	100	R$ 7,56	R$ 756,00
59	ABÓBORA, ESPÉCIE COMUM, TAMANHO MÉDIO A GRANDE LEGUME IN NATURA.	In Natura	KG	80	R$ 2,87	R$ 229,60
61	CHUCHU, VERDURA IN NATURA.	In Natura	KG	80	R$ 3,42	R$ 273,60
62	ABACAXI, APLICAÇÃO ALIMENTAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMADURO, FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	80	R$ 4,98	R$ 398,40
63	MAMÃO, ESPÉCIE COMUM, FRUTA IN NATURA.	In Natura	KG	80	R$ 4,57	R$ 365,60
64	MANGA, ESPÉCIE TOMMY ATKIN, FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	80	R$ 5,90	R$ 472,00
65	PERA, ESPÉCIE NACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO: A, FRUTA IN NATURA	In Natura	KG	80	R$ 9,30	R$ 744,00
66	BETERRABA, ESPÉCIE COMUM, LEGUME IN NATURA	In Natura	KG	80	R$ 3,91	R$ 312,80
67	CENOURA, VERDURA IN NATURA.	In Natura	KG	80	R$ 3,86	R$ 308,80
73	POLPA CONGELADA, SABOR CUPUAÇU, TIPO NATURAL.	Fruta Polpa	KG	100	R$ 11,46	R$ 1.146,00
74	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A). Reequilíbrio econômico.	Fortboi	KG	500	R$ 32,26	R$ 16.130,00
						R$ 86.629,75

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Presencial n.º 019/2019;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços nº 024/2019.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93.

5.1 O recebimento dos gêneros alimentícios será feito por comissão especialmente designada, ou servidor do quadro de técnicos das secretarias requisitantes, atestando o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Termo, conferindo os produtos, emitindo em seguida o Termo de Recebimento.

5.2. Os pedidos ocorrerão semanalmente para os itens perecíveis e semi-perecíveis, e mensalmente para os itens não perecíveis, conforme especificação no Termo de Referência da periodicidade de entrega dos itens: A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 24 horas para alimentos perecíveis e semi-perecíveis, e até 03 (três) dias úteis para alimentos não perecíveis, contados do recebimento da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado de conformidade com o disposto na Lei 8.666/93.

5.3. Os produtos serão devolvidos no ato da entrega se não corresponderem a qualidade exigida nas especificações do edital e do contrato. Sendo vedado misturar gêneros de qualidade desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais alto custo ou entregar produtos impróprios para o consumo.

5.3.1. A quantidade semanal poderá variar para mais ou para menos, assim como a quantidade mensal, bem como a relação de endereços de entrega poderá ser acrescida ou suprimida de alguns existentes, de acordo com as necessidades de cada unidade, conforme cardápio e requisição expedida pelo Departamento Municipal de Compras.

5.4. As demais condições de entrega e recebimento dos gêneros alimentícios estão previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão Presencial n° 019/2019.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 - O pagamento será feito em favor da empresa(s) contratada, através de ordem ou transferência bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.
7.3 - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante, acompanhada das Certidões listadas no subitem 7.1, acima.
7.4 - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.
7.5 - O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
7.6 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
7.7 - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.
7.8 - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,05% (cinco décimos por cento) ao mês, "*pro rata die*".
7.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 7.8.
7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 64316-5, Agência nº 0124-4.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
8.1. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas nesta Cláusula.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO
9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS
10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.
10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

Órgão	06 – Sec. Mun. De Saúde e Saneamento.
Unidade Gestora	06.02 – Fundo Municipal de Saúde - FMS.
Função	10 – Saúde.
Sub-Função	301 – Atenção Básica.
Programa	0171 – Gestão de Política da Saúde Pública.
Projeto Atividade	2.030 – Manut. E Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo.
Fonte de Recurso	010000 – Recursos Ordinários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, deverá seguir o disposto no subitem 15.1 do Termo de Referência, anexo II do Edital.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 019/2019 e na Ata de Registro de Preços nº 024/ 2019:

13.1.1. Fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência;

13.1.2 Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a Contratante por empregado da Contratada, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora, e substituir a Contratante no processo, ou responder solidariamente, até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

13.1.3 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da Contratante;

13.1.4 Fornecer todo material necessário (jaleco, boné e/ou touca descartável, Capacete e/ou óculos quando necessário) para o transporte dos produtos até o depósito da Secretaria, o não uso desse material acarretara multa e mantendo suspensão do contrato.

13.1.5. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.6. Entregar todos os produtos, nas unidades escolares ou almoxarifado nos prazos e demais condições previstas no presente Termo de Referência;

13.1.7. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características tabela nutricional dos alimentos;

13.1.8. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de produtos, os alimentos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.9. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.10. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais do Contato e do Gestor do Contrato inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.11. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório.

13.1.12. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos entregues que julgar inadequados para consumo;

13.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação exigidas na licitação;

13.1.14. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;
13.1.15. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido na Ordem de Fornecimento, sem ônus para a CONTRATANTE;
13.1.16. Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências das unidades da Secretaria contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1 Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 019/2019 e na Ata de Registro de Preços nº 024/ 2019:
14.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos ou instrumentos equivalentes, por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações;
14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento dos produtos de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;
14.1.6. Receber os objetos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer alimento entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;
14.1.9. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
14.1.10. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:
I- Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.
15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.
15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.
15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.
15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.° 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial n° 019/2019 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO Presencial n° 019/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 047/2018, Decreto Municipal n° 042/2018, Decreto Municipal n° 054/2018 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos

contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.
21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes. Fica eleito o Foro da Comarca de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA), 27 de abril de 2020.

Maria Lima da Silva Neres
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CONTRATANTE

Fabio Mendes de Paiva
F M DE PAIVA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1) _____
CPF:
2) _____
CPF:

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

Instituído pela Lei Municipal N° 016 de 09 de Outubro de 2017 | Ano Edição. 87/2020 Santo Antonio dos Lopes - MA, 30/04/2020

EXPEDIENTE
O Diário Oficial Eletrônico do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA. Criado pela Lei Nº 016 de 09 de Outubro de 2017, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço: https://dom.stoantoniodoslopes.ma.gov.br.
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://dom.stoantoniodoslopes.ma.gov.br. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA
CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira (Bigu)
Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes - Maranhão - CEP: 65730-000
Telefone: (99) 3666-1191 e-mail: dom@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
Site: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200404

a) Processo Administrativo n.º 011910-0001; b) Espécie: Contrato Administrativo n.º 20200404. Firmado em 27 de abril de 2020 entre a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 06.172.720/0001-10, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e a empresa J DO E SANTO MATOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: nº 04.272.216/0001-67. c) Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios, de interesse desta administração pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n° 019/2019, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA; d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993; e) Modalidade Licitatória: Pregão Presencial; f) Vigência: até o dia 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; g) Valor Total: R$ 158.159,60 (cento e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), h) Dotação Orçamentária: 06; 06.02; 10; 301; 0171; 2.030; 3.3.90.30.00; 010000; i) Signatários: pela Contratante, Maria Lima da Silva Neres, Secretária Municipal de Saúde e Saneamento e pela Contratada, Janilde do Espírito Santo Matos, representante legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200405

a) Processo Administrativo n.º 011910-0001; b) Espécie: Contrato Administrativo n.º 20200405. Firmado em 27 de abril de 2020 entre a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 06.172.720/0001-10, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e a empresa F M DE PAIVA - ME, inscrita no CNPJ: nº 31.721.853/0001-46. c) Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios, de interesse desta administração pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n° 019/2019, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA; d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993; e) Modalidade Licitatória: Pregão Presencial; f) Vigência: até o dia 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura; g) Valor Total: R$ 86.629,75 (oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), h) Dotação Orçamentária: 06; 06.02; 10; 301; 0171; 2.030; 3.3.90.30.00; 010000; i) Signatários: pela Contratante, Maria Lima da Silva Neres, Secretária Municipal de Saúde e Saneamento e pela Contratada, Fabio Mendes de Paiva, representante legal.

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10 | Criado pela Lei Nº 016 de 09 de Outubro de 2017

Prefeito: Emanuel Lima de Oliveira (Bigu)
Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Santo Antonio dos Lopes - Maranhão - CEP: 65730-000
Telefone: (99) 3666-1191

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa F M DE PAIVA ME, RUA DOS TAMARINEIROS, 1353– TRIZIDELA, CAXIAS – MA CEP: 65.608-230 CNPJ: 31.721.853/0001-46 INSC. ESTADUAL; 125783787, Fornece Gêneros Alimentícios diversos para a composição da merenda escolar, para este Município e que o mesmo tem qualificação técnica para este fim, cumprindo todas as obrigações contratuais com esta Prefeitura Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Buriti Bravo - Ma, 14 de Maio de 2019

Serventia Extrajudicial

Vera Maria Oliveira da Costa

Vera Maria Oliveira da Costa
Secretaria de Plan. Adm. e Finanças

Serventia Extrajudicial de Buriti Bravo/MA
Fernando Antônio de Santana - Tabelião e Registrador
Rua Joaquim Aires, 427 - Centro - CEP: 65.685-000 - Fone: (99) 3572-0128

---------- RECONHECIMENTO 028772----------
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
(2)VERA MARIA OLIVEIRA DA COSTA
Buriti Bravo MA, 14 de maio de 2019
Cecilia Cassie Bilio de Araujo - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 4,30 + FERC: R$ 0,10 = TOTAL: R$ 4,40.
Serventia Extrajudicial
BURITI BRAVO / MA

CARTÓRIO
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
[redacted]
00031778834

RECEBEMOS DE F M DE PAIVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F M DE PAIVA ME

RUA DOS TAMARINEIROS, 1353 - - TRIZIDELA, Caxias, MA - CEP: 65608230 - Fone/Fax: 99981227840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2119 0931 7218 5300 0146 5500 1000 0000 1912 0389 0002

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	**421190019686270 - 02/09/2019 09:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
125783787		31.721.853/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	06.052.138/0001-10	02/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CEL RAIMUNDO LIMA, 14 -	CENTRO	65685-000	

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Buriti Bravo		MA		

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	16.184,00

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	16.184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
43	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	02102000	0102	5102	KG	400,0000	21,5000	8.600,00					
44	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CONGELADO	02102000	0102	5102	KG	213,0000	19,8000	4.217,40					
46	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	181,0000	18,6000	3.366,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019, CONTRATO N° 04.001.0205.03/2019. CONTA BANCARIA AG.: 0124-4 CONTA CORRENTE.: 64.316-5 BANCO DO BRASIL.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F M DE PAIVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F M DE PAIVA ME

RUA DOS TAMARINEIROS, 1353 - - TRIZIDELA, Caxias, MA - CEP: 65608230 - Fone/Fax: 99981227840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2119 0931 7218 5300 0146 5500 1000 0000 2012 0389 0003

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	**421190019691132 - 02/09/2019 10:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
125783787		31.721.853/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BURITI BRAVO	06.052.138/0001-10	02/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CEL RAIMUNDO LIMA, 14 -	CENTRO	65685-000	

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Buriti Bravo		MA		

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	11.050,80

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	11.050,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
44	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CONGELADO	02102000	0102	5102	KG	306,0000	19,8000	6.058,80					
45	FRANGO	02071400	0102	5102	KG	390,0000	12,8000	4.992,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019, CONTRATO N° 04.001.0205.03/2019. CONTA BANCARIA AG.: 0124-4 CONTA CORRENTE.: 64.316-5 BANCO DO BRASIL.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

RESERVADO AO FISCO

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

04/08/2021 22.35.09

Nº CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	*04.001.0205.03 / 2019*
OBJETO DO CONTRATO:	*Fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.*
ENTE DO PROCESSO:	*Buriti Bravo*
UNIDADE DO PROCESSO:	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI BRAVO*
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	*02.2103.011 / 2019*
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	*008 / 2019*
OBJETO DO PROCESSO:	*Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação*
DATA ASSINATURA:	*02/05/2019*
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	*02/05/2019*
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	*03/05/2019*
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	*DOM*
VIGÊNCIA:	02/05/2019 à 31/12/2019
VALOR TOTAL:	*R$ 134.240,000000*
ENTE CONTRATANTE:	*Buriti Bravo*
UNIDADE CONTRATANTE:	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI BRAVO*
CONTRATADO:	*F M DE PAIVA*
CPF/CNPJ CONTRATADO:	*31721853000146*
RESCISÃO:	*NÃO*
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

PAZ E PROSPERIDADE
BURITI BRAVO MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 02.2103.001/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 11/04/2019
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019
PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2103.001/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2019, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA, reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Município de BURITI BRAVO/MA, CEP: 65.685-000, Fone (99) 3572-1046, portadora do CNPJ/MF n.º 06.052.138/0001-10, pela Senhora, Vera Maria oliveira da Costa, brasileiro, viúva, residente e domiciliado à Rua Rio Branco, nº 168, portador do CPF nº 493.286.973-87, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, GERENCIADOR da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº 024/2015 de 23 de dezembro de 2015, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens da empresas vencedoras, conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme

condições e especificações constantes do edital do **PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2019**, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESAS		
RAZÃO SOCIAL: Welson Alves de Amorim – Me Av máximo ferreira s/n Bairro: Centro Buriti Bravo - ma CEP: 65.685-000 CNPJ: 00.973.478/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12.147.152-9	**RAZÃO SOCIAL:** Santa Tereza Distribuidora de Alimentos Eirele CNPJ: 29.628.941/0001-56 Rua Santa Luzia Nº 702 – Trizidela Caxias – ma INC. EST: 12.553.641-0	**RAZÃO SOCIAL:** F M de Paiva – Me Rua dos Tamarineiros Nº 1353 – Trizidela Caxias – Ma CNPJ: 31.721.853/0001-46 INSC. EST: 12.578378-7

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação, conforme a solicitação, estabelecido nesta cidade de BURITI BRAVO – MA, onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 03 (três) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 008/2019.

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus

empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação, sendo vedada sua prorrogação.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Welson Alves de Amorim – Me Av máximo ferreira s/n Bairro: Centro Buriti Bravo – ma CEP: 65.685-000 CNPJ: 00.973.478/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12.147.152-9

GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	COTA PRINCIPAL	COTA RESERVADA	QUANT	V. UNIT	TOTAL
2	**Açúcar Cristal**, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	6000	1500	7500	2,35	17.625,00
3	**Alho amassado sem sal,** tempero deve seguir a legislação vigente (RDC nº 276 de 22/09/2005- ANVISA, portaria nº 242 MAPA). Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº 360/359 de 23/12/2003, RDC nº 259 de 20/09/2002, RDC nº123 de 13/04/2004- ANVISA, lei nº 10674/03. Embalagem primária: Pote de PVC leitoso atóxico contendo 200g do produto.	KG	360	90	450	19,50	8.775,00
4	**Arroz Branco tipo 01**, agulhinha acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo pacote de 05 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	pct	12800	3200	16000	15,50	248.000,00
6	**Biscoito Doce**, tipo Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UND	7200	1800	9000	5,00	45.000,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

10	**Canjiquinha de milho amarelo,** acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 01 kg. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	1200	300	1500	4,80	7.200,00
11	**Coco ralado sem adição de açúcar**, em flocos finos, acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	400	100	500	11,50	5.750,00
15	**Leite em pó integral**, leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 01 kg do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega	KG	4400	1100	5500	24,50	134.750,00
16	**Leite em pó,** zero lactose fortificado com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D em embalagem de lata 380g. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.	UND	80	20	100	25,00	2.500,00
19	**Óleo de soja vegetal,** envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 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	2400	600	3000	5,85	17.550,00
22	**Sal marinho iodado refinado**, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	360	90	450	1,00	450,00
23	**Sardinhas**, sardinhas ao próprio suco c/ óleo ou molho de tomate comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.	UND	6000	1500	7500	4,00	30.000,00
28	**Tempero misto**, contendo o cominho, pimenta do reino, alho sal e cebola em embalagem de 300g, Registro no Ministério de Saúde.	UND	800	200	1000	5,00	5.000,00
29	**Vinagre**, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente transparente, contendo 750 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	UND	680	170	850	2,60	2.210,00
						TOTAL	524.810,00

RAZÃO SOCIAL: Santa Tereza Distribuidora de Alimentos Eirele CNPJ: 29.628.941/0001-56 Rua Santa Luzia Nº 702 – Trizidela Caxias – ma INC. EST: 12.553.641-0

GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	COTA PRINCIPAL	COTA RESERVADA	QUANT	V. UNI	TOTAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

1	**Achocolatado em pó solúvel**, preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, contendo 01 kg, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	2400	600	3000	11,75	35.250,00
5	**Bebida láctea em pó sabor morango e chocolate,** produto pronto para o preparo, enriquecido com ferro e ácido fólico. Ingredientes básicos: açúcar, leite, soro de leite em pó, xarope de glucose, proteína láctea, maltodextrina, óleo de palma e sal. Embalagem em saco de poliéster laminado, metalizado, atóxico, livre de impurezas e de umidade, isenta de parasitas e fungos, livre de fragmentos estranhos. Contendo lkg do produto, acondicionado em caixa de papelão com capacidade para l0 kg de peso liquido. Rotulagem de acordo com normas da ANVISA. Validade mínima de 120 dias da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde	KG	2800	700	3500	19,00	66.500,00
7	**Biscoito Doce**, tipo rosquinha, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UND	7200	1800	9000	5,00	45.000,00
8	**Biscoito Salgado**, tipo Cream-Cracker, de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UND	8800	2200	11000	4,00	44.000,00
9	**Café em pó tipo 01**, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	2000	500	2500	5,45	13.625,00
12	**Colorau pct de 1 Kg,** o produto deverá apresentar registro no orgão competente. Não deverá apresentar misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insa0sfatório. A embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 06 meses a par0r da data de entrega.	KG	240	60	300	9,90	2.970,00
13	**Extrato de tomate**, embalagem de 190 gramas Tetrapack. Produto puro e concentrado, sem condimentos e corantes. Feito apenas com tomate, sal e açúcar. Embalagem com iden0ficação do fornecedor, data de validade, data de fabricação, lote e registros. Conforme a legislação vigente de extratos de tomate.	UND	1200	300	1500	2,95	4.425,00
14	**Farinha de milho**, amarela em flocos. Embalagem plástica contendo 500g, livre de parasitas, substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	4800	1200	6000	2,65	15.900,00

PAZ E PROSPERIDADE
BURITI BRAVO MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

17	**Macarrão, do tipo parafuso**, com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	4000	1000	5000	5,20	26.000,00
18	**Margarina com sal**, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	UND	1280	320	1600	3,90	6.240,00
20	**Risoto de carne de sol com legumes**, mistura para o preparo de risoto constituído de arroz, proteína de soja, óleo de palma, corante natural de urucum, sal refinado, cenoura, ervilha, cebola, alho desidratado, caldo de carne. Embalagem de poliéster metalizado laminado de 01 kg, não furadas, estufadas e invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham comprometer o armazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressas na embalagem, com validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	16,50	49.500,00
21	**Risoto de frango com legumes,** mistura para o preparo de risoto de frango contendo vegetais, frango, proteína de soja, arroz parabolizado, caldo de frango, cenoura, batata, milho, alho e sal. Embalagem de poliéster metalizado laminado de 01 kg, não furadas, estufadas e invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham comprometer o armazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressas na embalagem, com validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	16,50	49.500,00
24	**Sopa de carne bovina com legumes,** mistura em pó para o preparo de sopa de carne bovina com legumes com fibra enriquecida com minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	15,00	45.000,00
25	**Sopa de milho com frango e cenoura**, mistura em pó para o preparo de sopa de milho com frango e cenoura com fibra enriquecida com minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	15,00	45.000,00
26	**Suco de caju concentrado**, suco concentrado de caju, bebida pasteurizada, não fermentada, não alcoólica, obtida da parte comestível da fruta Caju. Garrafa plástica de polietileno transparente, hermeticamente fechada com peso líquido de 500 ml. Prazo de validade mínimo de 03 meses, a partir da data de entrega. Rotulagem seguir a Resolução nº 259, de 20 de setembro de 2002, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados).	UND	3600	900	4500	4,20	18.900,00
27	**Suco de goiaba concentrado**, suco concentrado de caju, bebida pasteurizada, não fermentada, não alcoólica, obtida da parte comestível da fruta Caju. Garrafa plástica de polietileno transparente, hermeticamente fechada com peso líquido de 500 ml. Prazo de validade mínimo de 03 meses, a partir da data de entrega. Rotulagem seguir a Resolução nº 259, de 20 de setembro de 2002, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados).	UND	3600	900	4500	5,00	22.500,00
						TOTAL	490.310,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

RAZÃO SOCIAL: F M de Paiva – Me Rua dos Tamarineiros Nº 1353 – Trizidela Caxias – Ma CNPJ: 31.721.853/0001-46
INSC. EST: 12.578378-7

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	COTA PRINCIPAL	COTA RESERVADA	QUAN	V. UNI	TOTAL
30	**Carne bovina de primeira** (patinho, maminha, contrafilé, coxão mole) congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: excesso de gordura, cartilagem e aponervose, 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, transparente e resistente, à vácuo, peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	KG	4000	1000	5000	21,50	107.500,00
31	**Carne bovina moída tipo patinho congelado.** A carne deverá ser do tipo patinho ou coxão mole, resfriada, com no máximo 08% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de cartilagens e ossos. Deverá estar em boas condições de higiene, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. Embalagem: O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 1 e 5 kg. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: Identificação da origem, identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido, condições de armazenamento e número de registro do produto em órgão competente. Validade mínima:O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir da data de fabricação, o mesmo não terá data de fabricação anterior a 15 (Quinze) dias da data de entrega.	KG	4000	1000	5000	19,80	99.000,00
32	**Frango**, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem tempero, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno resistente, com aproximadamente 2 kg por frango, com a marca do fabricante do produto e registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Sem formação de cristais de gelo, sem água dentro da embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida e cor característica, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre amarelo e branco). As especificações de qualidade do produto seguem a Legislação da Vigilância Sanitária.	KG	4000	1000	5000	12,80	64.000,00
33	**Linguiça tipo calabresa**, de 1ª qualidade, deverá apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Apresentar em anexo à proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação.	KG	2800	700	3500	18,60	65.100,00
						TOTAL	335.600,00

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA, SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretaria Municipal de Educação.

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

.

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de BURITI BRAVO - MA por prazo de até 5 (cinco) anos;

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Processo nº 01.2103.001/2018
Folhas 513
Visto

III - Advertência.

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de BURITI BRAVO - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 514
Visto

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de BURITI BRAVO /MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Buriti Bravo – MA, 29 de abril de 2019

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 515
Visto

WELSON ALVES DE AMORIM - ME
CNPJ: 00.973.478/0001-06
REPRESENTANTE: Welson Alves De Amorim

SANTA TEREZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELE,
CNPJ: 29.628.941/0001-56
Representado pelo seu Procurador o Sr, Diego Gomes Nascimento

F M DE PAIVA – ME
CNPJ: 31.721.853/0001-46
Representado: Fabio Mendes de Paiva

TESTEMUNHAS

CPF Nº 066.870.003-17

CPF Nº 004.730.513-46

FAMEM
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO MARANHÃO

ANO V * Nº 2083
SãO LUíS
TERçA * 30 DE ABRIL DE 201

PROCESSO nº 02.2103-001/2019
Folhas 521
Visto

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHãO ... 3
PORTARIA Nº. 018/2019 - GPM - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - MA ... 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO ... 3
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO ... 3
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO ... 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO ... 3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019. PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 - SRP ... 3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019 - COTA RESERVADA - REPUBLICAÇAO. ... 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA ... 42
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2019-DC/PMC ... 42
EXTRATO DE CONTRATO N° 028-2019-DC/PMC ... 43
EXTRATO DE CONTRATO N° 029-2019-DC/PMC ... 43
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019-DC/PMC ... 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO ... 44
EXTRATO DE CONTRATO PP 019 2019 ... 44
EXTRATO DE CONTRATO PP 022 2019 ... 44
EXTRATO DE CONTRATO PP 025 2019 ... 44
EXTRATO DE CONTRATO T P 008 2019 ... 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ... 45
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 ... 45
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 228/2019 ... 45
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 229/2019 ... 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONçALVES DIAS ... 45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 ... 45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 ... 45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 ... 45
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. ... 46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. ... 46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. ... 46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007.2904.2019.13.016.2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019. ... 46
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2904.2019.13.017/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 017/2019. ... 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER ... 46
EXTRATO DE CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019 ... 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAçA ARANHA ... 47
EDITAL Nº 001/2019 ... 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU ... 49
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ... 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAú ... 49
EXTRATO DO CONTRATO 01.23022017/PP0082017- PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017. ... 50
PORTARIA Nº 003/2019 – 29 DE ABRIL DE 2019 - IPAM ... 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá ... 50
LEI 175/2014/GAB ... 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE ... 51
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 01/2019 ... 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA ... 51
EXTRATO. ERRATA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – SRP ... 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE ... 51
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 006/2019 ... 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAíBA ... 51
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO ... 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS PATOS ... 52
AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/2019 ... 52
AVISO DE LICITAÇÃO PP 24/2019 ... 52
AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/2019 ... 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS ... 52
REAVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 - PMSRM ... 52
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-PMSRM ... 52

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHãO

PORTARIA Nº. 018/2019 - GPM - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - MA

PORTARIA Nº. 018/2019 - GPM - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DO MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, **THALITA E SILVA CARVALHO DIAS**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município. **R E S O L V E: Art. 1º** - Nomear o Sr. **PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CPF: 033.173.393-57,** para exercer o cargo de **Engenheiro Agrônomo**, no Município de Água Doce do Maranhão. **Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. **Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, 29 de Abril de 2019. Thalita e Silva Carvalho Dias - PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO**

Publicado por: EMIDIO AUGUSTO GOMES PINTO CALDAS
Código identificador: ff7dc909e24e73dc5a986dc305b01090

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 001/2019

EXTRATO DE DISPENSA
REF.: Dispensa nº **001/2019**, Processo nº *00002.2019-CPL* - **ÓRGÃO**: CÂMARA Municipal de Brejo/MA - **ESPECIE**: Prestação de Serviços - **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINA DE EDIFÍCIO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO/MA 2019. **AMPARO LEGAL**: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, - **VALOR GLOBAL**: R$ 6.300,00(Seis mil e trezentos reais) - **PRAZO**: 30 dias - **ADJUDICADA**: *Augusto César Viana Fontinelle, CPF: 039.886.363-63,* **RATIFICAÇÃO**: Neuton Martins de Oliveira - Presidente.Brejo/MA, 24 de abril de 2019.

Publicado por: MAGNO SOUZA DOS SANTOS
Código identificador: d7fddce8722e690d3f31b6a5df85b8ff

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO

EXTRATO DE CONTRATO DL nº 001/2019 - DL 001/2019

EXTRATO DE CONTRATO
REF.: Dispensa de Licitação **001.2019**, Processo nº *00002.2019-CPL* - **ÓRGÃO BENEFICÁRIO**: **Câmara Municipal de Brejo/MA.** - **ESPÉCIE**: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINA DE EDIFÍCIO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO/MA 2019. **AMPARO LEGAL**: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24 - **VALOR GLOBAL**: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais) - **ASSINATURA DO CONTRATO**: 25 de Abril de 2019. **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.36.00 - **PRAZO**: 30 (trinta) dias – **CONTRATADO**: *Augusto César Viana Fontinelle, CPF: 039.886.363-63,* **CONTRATANTE**: Câmara Municipal – Presidente: Neuton Martins de Oliveira.Brejo/MA, 25 de Abril de 2019.

Publicado por: MAGNO SOUZA DOS SANTOS
Código identificador: d2b1c08c44425dfd2ccbe55e18d4ce00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019. PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 02.2103.001/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM DATA: 11/04/2019 HORÁRIO: 10:00 HORAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019. PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2103.001/2019. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2019, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA, reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, nas Dependências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no Município de BURITI BRAVO/MA, CEP: 65.685-000, Fone (99) 3572-1046, portadora do CNPJ/MF n.º 06.052.138/0001-10, pela Senhora, Vera Maria oliveira da Costa, brasileiro, viúva, residente e domiciliado à Rua Rio Branco, nº 168, portador do CPF nº 493.286.973-87, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, GERENCIADOR da presente ata, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº 024/2015 de 23 de dezembro de 2015, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 523
Visto

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS dos itens da empresas vencedoras, conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do **PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2019**, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADAS.

EMPRESAS		
RAZÃO SOCIAL: Welson Alves de Amorim – Me Av máximo ferreira s/n Bairro: Centro Buriti Bravo - ma CEP: 65.685-000 CNPJ: 00.973.478/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12.147.152-9	**RAZÃO SOCIAL:** Santa Tereza Distribuidora de Alimentos Eirele CNPJ: 29.628.941/0001-56 Rua Santa Luzia Nº 702 – Trizidela Caxias – ma INC. EST: 12.553.641-0	**RAZÃO SOCIAL:** F M de Paiva – Me Rua dos Tamarineiros Nº 1353 – Trizidela Caxias – Ma CNPJ: 31.721.853/0001-46 INSC. EST: 12.578378-7

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação, conforme a solicitação, estabelecido nesta cidade de BURITI BRAVO – MA, onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 03 (três) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº 008/2019.

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua publicação, sendo vedada sua prorrogação.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Welson Alves de Amorim – Me Av máximo ferreira s/n Bairro: Centro Buriti Bravo – ma CEP: 65.685-000 CNPJ: 00.973.478/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12.147.152-9							
GENEROS ALIMENTICIOS							
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNID.**	**COTA PRINCIPAL**	**COTA RESERVADA**	**QUANT**	**V. UNIT**	**TOTAL**

Processo nº 02.2103.005/2019
Folhas 524
Visto

2	**Açúcar Cristal**, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	6000	1500	7500	2,35	17.625,00
3	**Alho amassado sem sal,** tempero deve seguir a legislação vigente (RDC nº 276 de 22/09/2005-ANVISA, portaria nº 242 MAPA). Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº 360/359 de 23/12/2003, RDC nº 259 de 20/09/2002, RDC nº123 de 13/04/2004- ANVISA, lei nº 10674/03. Embalagem primária: Pote de PVC leitoso atóxico contendo 200g do produto.	KG	360	90	450	19,50	8.775,00
4	**Arroz Branco tipo 01**, agulhinha acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo pacote de 05 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	pct	12800	3200	16000	15,50	248.000,00
6	**Biscoito Doce**, tipo Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UND	7200	1800	9000	5,00	45.000,00
10	**Canjiquinha de milho amarelo,** acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 01 kg. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	1200	300	1500	4,80	7.200,00
11	**Coco ralado sem adição de açúcar**, em flocos finos, acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	400	100	500	11,50	5.750,00
15	**Leite em pó integral**, leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 01 kg do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega	KG	4400	1100	5500	24,50	134.750,00
16	**Leite em pó,** zero lactose fortificado com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D em embalagem de lata 380g. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.	UND	80	20	100	25,00	2.500,00
19	**Óleo de soja vegetal,** envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 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	2400	600	3000	5,85	17.550,00
22	**Sal marinho iodado refinado**, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	360	90	450	1,00	450,00

Processo nº 02.2103.005/2019
Folhas 525
Visto

23	**Sardinhas**, sardinhas ao próprio suco c/ óleo ou molho de tomate comestível, preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso líquido de 125g. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.	UND	6000	1500	7500	4,00	30.000,00
28	**Tempero misto**, contendo o cominho, pimenta do reino, alho sal e cebola em embalagem de 300g, Registro no Ministério de Saúde.	UND	800	200	1000	5,00	5.000,00
29	**Vinagre**, envasado em garrafa de polietileno atóxica resistente transparente, contendo 750 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	UND	680	170	850	2,60	2.210,00
						TOTAL	524.810,00

RAZÃO SOCIAL: Santa Tereza Distribuidora de Alimentos Eirele CNPJ: 29.628.941/0001-56 Rua Santa Luzia Nº 702 – Trizidela Caxias – ma INC. EST: 12.553.641-0

GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	COTA PRINCIPAL	COTA RESERVADA	QUANT	V. UNI	TOTAL
1	**Achocolatado em pó solúvel**, preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, contendo 01 kg, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	2400	600	3000	11,75	35.250,00
5	**Bebida láctea em pó sabor morango e chocolate,** produto pronto para o preparo, enriquecido com ferro e ácido fólico. Ingredientes básicos: açúcar, leite, soro de leite em pó, xarope de glucose, proteína láctea, maltodextrina, óleo de palma e sal. Embalagem em saco de poliéster laminado, metalizado, atóxico, livre de impurezas e de umidade, isenta de parasitas e fungos, livre de fragmentos estranhos. Contendo lkg do produto, acondicionado em caixa de papelão com capacidade para l0 kg de peso liquido. Rotulagem de acordo com normas da ANVlSA. Validade mínima de 120 dias da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde	KG	2800	700	3500	19,00	66.500,00
7	**Biscoito Doce**, tipo rosquinha, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UND	7200	1800	9000	5,00	45.000,00
8	**Biscoito Salgado**, tipo Cream-Cracker, de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UND	8800	2200	11000	4,00	44.000,00

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 526
Visto

9	**Café em pó tipo 01**, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	2000	500	2500	5,45	13.625,00
12	**Colorau pct de 1 Kg,** o produto deverá apresentar registro no orgão competente. Não deverá apresentar misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insa0sfatório. A embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 06 meses a par0r da data de entrega.	KG	240	60	300	9,90	2.970,00
13	**Extrato de tomate**, embalagem de 190 gramas Tetrapack. Produto puro e concentrado, sem condimentos e corantes. Feito apenas com tomate, sal e açúcar. Embalagem com iden0ficação do fornecedor, data de validade, data de fabricação, lote e registros. Conforme a legislação vigente de extratos de tomate.	UND	1200	300	1500	2,95	4.425,00
14	**Farinha de milho**, amarela em flocos. Embalagem plástica contendo 500g, livre de parasitas, substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	4800	1200	6000	2,65	15.900,00
17	**Macarrão, do tipo parafuso**, com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	KG	4000	1000	5000	5,20	26.000,00
18	**Margarina com sal**, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	UND	1280	320	1600	3,90	6.240,00
20	**Risoto de carne de sol com legumes**, mistura para o preparo de risoto constituído de arroz, proteína de soja, óleo de palma, corante natural de urucum, sal refinado, cenoura, ervilha, cebola, alho desidratado, caldo de carne. Embalagem de poliéster metalizado laminado de 01 kg, não furadas, estufadas e invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham comprometer o armazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressas na embalagem, com validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	16,50	49.500,00
21	**Risoto de frango com legumes,** mistura para o preparo de risoto de frango contendo vegetais, frango, proteína de soja, arroz parabolizado, caldo de frango, cenoura, batata, milho, alho e sal. Embalagem de poliéster metalizado laminado de 01 kg, não furadas, estufadas e invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham comprometer o armazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressas na embalagem, com validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	16,50	49.500,00

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 227
Visto

24	**Sopa de carne bovina com legumes,** mistura em pó para o preparo de sopa de carne bovina com legumes com fibra enriquecida com minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	15,00	45.000,00
25	**Sopa de milho com frango e cenoura**, mistura em pó para o preparo de sopa de milho com frango e cenoura com fibra enriquecida com minerais. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	2400	600	3000	15,00	45.000,00
26	**Suco de caju concentrado**, suco concentrado de caju, bebida pasteurizada, não fermentada, não alcoólica, obtida da parte comestível da fruta Caju. Garrafa plástica de polietileno transparente, hermeticamente fechada com peso líquido de 500 ml. Prazo de validade mínimo de 03 meses, a partir da data de entrega. Rotulagem seguir a Resolução n° 259, de 20 de setembro de 2002, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados).	UND	3600	900	4500	4,20	18.900,00
27	**Suco de goiaba concentrado**, suco concentrado de caju, bebida pasteurizada, não fermentada, não alcoólica, obtida da parte comestível da fruta Caju. Garrafa plástica de polietileno transparente, hermeticamente fechada com peso líquido de 500 ml. Prazo de validade mínimo de 03 meses, a partir da data de entrega. Rotulagem seguir a Resolução n° 259, de 20 de setembro de 2002, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados).	UND	3600	900	4500	5,00	22.500,00
						TOTAL	490.310,00

RAZÃO SOCIAL: F M de Paiva - Me Rua dos Tamarineiros Nº 1353 - Trizidela Caxias - Ma CNPJ: 31.721.853/0001-46
INSC. EST: 12.578378-7

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	COTA PRINCIPAL	COTA RESERVADA	QUAN	V. UNI	TOTAL
30	**Carne bovina de primeira** (patinho, maminha, contrafilé, coxão mole) congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: excesso de gordura, cartilagem e aponervose, 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, transparente e resistente, à vácuo, peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	KG	4000	1000	5000	21,50	107.500,00
31	**Carne bovina moída tipo patinho congelado**. A carne deverá ser do tipo patinho ou coxão mole, resfriada, com no máximo 08% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de cartilagens e ossos. Deverá estar em boas condições de higiene, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. Embalagem: O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 1 e 5 kg. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: Identificação da origem, identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido, condições de armazenamento e número de registro do produto em órgão competente. Validade mínima:O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir da data de fabricação, o mesmo não terá data de fabricação anterior a 15 (Quinze) dias da data de entrega.	KG	4000	1000	5000	19,80	99.000,00

Processo nº 02.2103.009/2019
Folhas 528
Visto

32	**Frango**, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem tempero, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno resistente, com aproximadamente 2 kg por frango, com a marca do fabricante do produto e registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Sem formação de cristais de gelo, sem água dentro da embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida e cor característica, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre amarelo e branco). As especificações de qualidade do produto seguem a Legislação da Vigilância Sanitária.	KG	4000	1000	5000	12,80	64.000,00
33	**Linguiça tipo calabresa**, de 1ª qualidade, deverá apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Apresentar em anexo à proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação.	KG	2800	700	3500	18,60	65.100,00
						TOTAL	335.600,00

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA, SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretaria Municipal de Educação.

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

.

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias participantes.

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 529
Visto

8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;

V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de BURITI BRAVO - MA por prazo de até 5 (cinco) anos;

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

III - Advertência.

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de BURITI BRAVO - MA pelos prejuízos resultantes e depois de

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 530
Visto

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do Pregão Presencial nº 008/2019 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO /MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de BURITI BRAVO /MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Buriti Bravo – MA, 29 de abril de 2019

WELSON ALVES DE AMORIM - ME
CNPJ: 00.973.478/0001-06
REPRESENTANTE: Welson Alves De Amorim

SANTA TEREZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELE,
CNPJ: 29.628.941/0001-56
Representado pelo seu Procurador o Sr, Diego Gomes Nascimento

F M DE PAIVA - ME
CNPJ: 31.721.853/0001-46
Representado: Fabio Mendes de Paiva

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Processo Administrativo nº 02.2103.001/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 11/04/2019
HORÁRIO: 10:00 HORAS

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 565
Visto

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N.º 04.001.0205.03/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO E A EMPRESA F M DE PAIVA – ME, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA, com sede à Praça Rita de Cássia Ayres Coimbra, bairro Cohab, CEP: 65.685-000, BURITI BRAVO - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.052.138/0001-10, através de seu representante legal, a Senhora VERA MARIA OLIVEIRA DA COSTA, brasileira, viúva, residente e domiciliado à Rua Rio Branco, nº 168, portador do CPF nº 493.286.973-87, Secretária Municipal de planejamento,Administração e Finanças do Município, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa: F M DE PAIVA – ME CNPJ: 31.721.853/0001-46 RUA DOS TAMARINEIROS Nº 1353 – TRIZIDELA CAXIAS – MA INSC. EST: 12.578378-7 . REPRESENTANTE: Sr. Fabio Mendes de Paiva, portador do R.G. n.º 2.272.079 SSP - MA, e do CIC/MF n.º 020.817.403-62 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 02.2103.001/2019, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.03/2019**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2019 e Ata de Registro de Preços nº 007/2019, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

02.2103.001/2019
Folhas 566
Visto

O valor do presente contrato é de R$ 134.240,00 (cento e ~~trinta e quatro mil,~~ duzentos e quarenta reais) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNID.**	**QUANT**	**V. UNI**	**TOTAL**
30	**Carne bovina de primeira** (patinho, maminha, contrafilé, coxão mole) congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: excesso de gordura, cartilagem e aponervose, 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, transparente e resistente, à vácuo, peso líquido de 1 ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	KG	2000	21,50	43.000,00
31	**Carne bovina moída tipo patinho congelado.** A carne deverá ser do tipo patinho ou coxão mole, resfriada, com no máximo 08% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de cartilagens e ossos. Deverá estar em boas condições de higiene, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas e sujidades. Embalagem: O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 1 e 5 kg. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: Identificação da origem, identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso líquido, condições de armazenamento e número de registro do produto em órgão competente. Validade mínima:O produto terá validade mínima de 06 (Seis) meses a partir da data de fabricação, o mesmo não terá data de fabricação anterior a 15 (Quinze) dias da data de entrega.	KG	2000	19,80	39.600,00
32	**Frango**, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem tempero, embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno resistente, com aproximadamente 2 kg por frango, com a marca do fabricante do produto e registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Sem formação de cristais de gelo, sem água dentro da embalagem ou do frango, consistência firme, não amolecida e cor característica, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, cheiro agradável, pele lisa, macia e clara (entre amarelo e branco). As especificações de qualidade do produto seguem a Legislação da Vigilância Sanitária.	KG	2000	12,80	25.600,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 567
Visto

33	**Linguiça tipo calabresa**, de 1ª qualidade, deverá apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor característico. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem: plástica, contendo a quantidade solicitada. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Apresentar em anexo à proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação.	KG	1400	18,60	26.040,00
				TOTAL	134.240,00

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referencia;

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

h) Comunicar à Administração, 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;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

02.2103.001/2019
Folhas 568
Visto

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

j) 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.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2019, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária

02.2103.001/2019
Folhas 569
Visto

após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão viger discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	NOME	SALDO DOTAÇÃO R$
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ATIVIDA/PROJETO	12.361.0032.2013	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
ELEMENTO	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00
FONTE RECURSO	1.7.1.8.05.3.1	*Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE*	

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de BURITI BRAVO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

Processo nº 02.2103.001/2019
Folhas 570
Visto

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

02.2103.001/2019
571
Visto

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Educação, estabelecido na Cidade de BURITI BRAVO /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO /MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a

02.9103.001/2019
Folhas 573

data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 084/2012 e nº 024/2015 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de BURITI BRAVO – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

BURITI BRAVO (MA), 02 de maio de 2019.

Vera Maria Oliveira da Costa
VERA MARIA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Planejamento Adm. e Finanças.
CONTRATANTE

PAZ E PROSPERIDADE
BURITI BRAVO MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

CONTRATADA: F M DE PAIVA – ME
CNPJ: 31.721.853/0001-46
Representado: Fabio Mendes de Paiva

TESTEMUNHAS:

CPF: 066-870-603-17

CPF: 004.730.513-46

Processo nº 02.2503.001/2019
Folhas
Visto
PR-2012/CLH-05172 - Pág 2208

FAMEM
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO MARANHÃO

ANO XIII * Nº 2085
SÃO LUÍS
SEXTA * 03 DE MAIO DE 201

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCâNTARA 3
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - GARAGEM MUNICIPAL 3
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - FUNDO PREVIDENCÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA 3
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SECR. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA E ABASTECIMENTO 3
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - DEPÓSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR 3
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - COMPLEXO DE SEGURANÇA INTEGRADA DE ALCÂNTARA 3
AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. E GESTÃO 4
AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4
AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL 4
AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 4
DECRETO Nº 024, DE 02 DE MAIO DE 2019 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE 5
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 5
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO 5
RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2017 5
RESENHA DE CONTRATO Nº 077/2019 5
RESENHA DE CONTRATO Nº 083/2019 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO 6
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.01/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2019 SRP. 6
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.02/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2019 SRP 6
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.03/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2019 SRP. 6
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03.005.2019.290401/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2019. 6
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03.005.2019.290402/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2019. 7
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03.005.2019.2904/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2019 7
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03.005.2019.290401/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2019 7
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03.005.2019.290402/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2019. 7
EXTRATO DE CONTRATO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.005.2019.2504.01/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2019 7
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.005.2019.2504.01/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2019. 7
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.005.2019.2504.02/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2019. 8
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.005.2019.2504.03/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2019 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 8
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019. 8
ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019 8
ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019. 9
ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2019. 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 11
AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 11
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGêNIO BARROS 12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019 – CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2019 12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019 – CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2019 12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2019 12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 095/2019 – CARTA CONVITE N.º 001/2019 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAú 12
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 026-2018 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHãO 14
TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 14
TERMO ADITIVO DE PRAZO 15
TERMO ADITIVO DE PRAZO 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 15
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA DE SUPLENTES PARA O CONSELHO TUTELAR – 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS 16
DECRETO Nº 012/2019 16
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2019 16
PORTARIA Nº 103-GAB, DE 25 DE ABRIL DE 2019 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA. RESENHA DE CONTRATO nº 083/2019. PARTES: Município de Benedito Leite/MA e a Empresa **ROSELIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - ME**, CNPJ/MF sob nº 21.791.962/0001-86, oriundo da Dispensa de Licitação nº 008/2019 – CPL. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de cestas básicas. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R$ **17.085,00** (dezessete mil). DA VIGÊNCIA: **60(sessenta)** dias. FORO: Fica Eleito o foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA. ASSINATURA: Prefeito Municipal de Benedito Leite, Ramon Carvalho de Barros e **Roselia da Conceição Oliveira**, proprietário da empresa. Benedito Leite - MA, 17 de abril de 2019.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: 46e9a6e515f21d194a4646a2cd4c6f9f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.01/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2019 SRP.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **04.001.0205.01/2019**. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 008/2019 SRP. REFERENCIA: MENOR PREÇO ITEM. **CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA, CNPJ: 06.052.138/0001-10. **REPRESENTANTE:** Vera Maria Oliveira da Costa. **OBJETO**: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA**: 02/05/2019. **CONTRATADO: WELSON ALVES DE AMORIM – ME AV Máximo Ferreira s/n, Bairro centro. BURITI BRAVO – MA CEP: 65.685-000. CNPJ: 00.973.478/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.147.152-9. REPRESENTANTE**: Welson Alves de Amorim, portador do R.G. n.º 861.974 SSP - MA, e do CIC/MF n.º 251.990.993-53. **VALOR DO CONTRATO**: R$ 209.924,00 (duzentos e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais) **VIGENCIA:** 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 084/2012, 024/2015 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria Oliveira da Costa. Secretária Municipal de Administração Planejamento e Finanças.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: f82c46a62e359d9f7930ea2db03b9392

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.02/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2019 SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **04.001.0205.02/2019**. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 008/2019 SRP. REFERENCIA: MENOR PREÇO ITEM. **CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA, CNPJ: 06.052.138/0001-10. **REPRESENTANTE:** Vera Maria Oliveira da Costa. **OBJETO**: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA**: 02/05/2019. **CONTRATADO: Santa Tereza Distribuidora de Alimentos Eirele CNPJ: 29.628.941/0001-56 Rua Santa Luzia Nº 702 – Trizidela Caxias – MA INC. EST: 12.553.641-0. REPRESENTANTE**: Sr. Diego Gomes Nascimento, portador do R.G. n.º 4128667 SSP - MA, e do CIC/MF n.º 695.585.582-49. **VALOR DO CONTRATO**: R$ 196.124,00 (cento e noventa e seis mil, cento e vinte e quatro reais) **VIGENCIA:** 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 084/2012, 024/2015 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria Oliveira da Costa. Secretária Municipal de Administração Planejamento e Finanças.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: 56ab0cc4c33b1dac64d5421f8158b30d

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04.001.0205.03/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2019 SRP.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **04.001.0205.03/2019**. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 008/2019 SRP. REFERENCIA: MENOR PREÇO ITEM. **CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA, CNPJ: 06.052.138/0001-10. **REPRESENTANTE:** Vera Maria Oliveira da Costa. **OBJETO**: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA: 02/05/2019. CONTRATADO: F M DE PAIVA – ME CNPJ: 31.721.853/0001-46 RUA DOS TAMARINEIROS Nº 1353 – TRIZIDELA CAXIAS – MA INSC. EST: 12.578378-7** . REPRESENTANTE: Sr. Fabio Mendes de Paiva, portador do R.G. n.º 2.272.079 SSP - MA, e do CIC/MF n.º 020.817.403-62. **VALOR DO CONTRATO**: R$ 134.240,00 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta reais) **VIGENCIA:** 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 084/2012, 024/2015 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria Oliveira da Costa. Secretária Municipal de Administração Planejamento e Finanças.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: de50a38222a9494d6e230817a769c08e

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03.005.2019.290401/2019. TOMADA DE PREÇOS: Nº 011/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº **03.005.2019.290401/2019**. **TOMADA DE PREÇOS:** Nº 011/2019. **CONTRATANTE**: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo – MA. **REPRESENTANTE:** Vera Maria de Oliveira da Costa. **OBJETO**: Prestação de serviços de conservação e manutenção de praças no Município. **DATA DA ASSINATURA**: 29/04/2019. **CONTRATADO**: **J. C. CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA,** Avenida Central, 1240, Centro Cidade: - MA CNPJ: 04.345.274/0001-73, INS. EST. 125372230, neste ato representa pela Sra. Paula Tawane Santos Assunção, portador do R.G. n.º 435852-3 SSP - PI, e do CPF n.º 059.163.083-45090. **VALOR DO CONTRATO**: R$ 957.030,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e trinta reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Vera Maria de Oliveira da Costa - Secretária Municipal.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: a2d23dd617da325786ce1fd00ab3df9c

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

F M DE PAIVA - ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

Processo Administrativo nº PR2022.12/CLHO-05172
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 - SRP

DECLARAÇÕES

Ilmo. Sr.
Pregoeiro oficial e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **F. M. DE PAIVA - ME**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º **31.721.853/0001-46,** Inscrição Estadual nº **12.578378-7,** Inscrição Municipal nº **3271955445**, sediada na **rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela**, CEP.: 65.608-230, na cidade de **Caxias**, estado do **Maranhão**, fone/FAX: **(99) 981227840**, E-mail: **projefamp@yahoo.com.br**, por seu representante legal (PROPRIETÁRIO) o senhor Fábio Mendes de Paiva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 2.272.079 SSP - PI e do CPF nº 020.817.403-62, residente à rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, CEP.: 65.608-230, Caxias – MA, DECLAR, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

F M DE PAIVA - ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Caxias – MA, 16 (dezessete) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três)

F M DE PAIVA - ME
Fábio Mendes de Paiva
R.G. nº 2.272.079, SSP - PI, C.P.F nº 020.817.403-62
PROPRIETÁRIO

F M DE PAIVA – ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

Ilmo. Sr.
Pregoeiro oficial e Equipe de Apoio

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.12/CLHO-05172

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Nome Fantasia: **FAMP DISTRIBUIDORA**
Razão Social: **F. M. DE PAIVA – ME**
CNPJ n.º **31.721.853/0001-46** Insc. Est. nº **12.578378-7** Insc. Mun. nº **3271955445**
Optante pelo Simples: **(X) Sim** ( ) Não
Endereço: **rua dos Tamarineiros, nº 1353, bairro Trezidela**, CEP.: 65.608-230, na cidade de **Caxias-MA**
Fone/FAX: **(99) 981227840** E-mail: **projefamp@yahoo.com.br**

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE ATA E CONTRATO
Nome Completo: **Fábio Mendes de Paiva**, brasileiro, divorciado, empresário
R.G. nº **2.272.079, SSP – PI** C.P.F nº **020.817.403-62**
Endereço: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, CEP.: 65.608-230, Caxias – MA;
Fone/FAX: **(99) 981227840** E-mail: **projefamp@yahoo.com.br**

DADOS BANCÁRIOS
Agencia: 0124-4 / **Nº da conta C/C:** 64.316-5 / **BANCO DO BRASIL.**, em nome de **F. M. DE PAIVA – ME**

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade	Marca	Val. Unit.		Valor Total	
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.	Quilograma	13956	Fortboi	R$ 12,65	doze reais e sessenta e cinco centavos	R$ 176.543,40	cento e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos
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.	Quilograma	4651	Fortboi	R$ 12,65	doze reais e sessenta e cinco centavos	R$ 58.835,15	cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	Quilograma	7167	Fortboi	R$ 22,12	vinte e dois reais e doze centavos	R$ 158.534,04	cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	Quilograma	2389	Fortboi	R$ 22,12	vinte e dois reais e doze centavos	R$ 52.844,68	cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos
5	FRANGO CONGELADO: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem	Quilograma	34224	Americano	R$ 7,91	sete reais e noventa e um centavos	R$ 270.711,84	duzentos e setenta mil, setecentos e onze reais e

F M DE PAIVA – ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

	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.							oitenta e quatro centavos
6	FRANGO CONGELADO: 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.	Quilograma	11407	Americano	R$ 7,91	sete reais e noventa e um centavos	R$ 90.229,37	noventa mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos
7	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	Quilograma	12457	Seara	R$ 13,73	treze reais e setenta e três centavos	R$ 171.034,61	cento e setenta e um mil e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos
8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	Quilograma	4152	Seara	R$ 13,73	treze reais e setenta e três centavos	R$ 57.006,96	cinquenta e sete mil e seis reais e noventa e seis centavos
9	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	Quilograma	29053,69	Bumba meu pão	R$ 11,33	onze reais e trinta e três centavos	R$ 329.178,31	trezentos e vinte e nove mil, cento e setenta e oito reais e trinta e um centavos
10	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	Quilograma	9684,56	Bumba meu pão	R$ 11,33	onze reais e trinta e três centavos	R$ 109.726,06	cento e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos
11	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	Frutapolpa	R$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 66.960,00	sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais
12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	Frutapolpa	R$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 22.320,00	vinte e dois mil, trezentos e vinte reais
13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio	Galão	1200	Frutapolpa	R$ 60,96	sessenta reais e noventa e	R$ 73.152,00	setenta e três mil, cento e

F M DE PAIVA – ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

	e sorbato de potássio. 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.					seis centavos		cinquenta e dois reais
14	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	Frutapolpa	R$ 60,96	sessenta reais e noventa e seis centavos	R$ 24.384,00	vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais
15	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	Frutapolpa	R$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 66.960,00	sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais
16	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	Frutapolpa	R$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 22.320,00	vinte e dois mil, trezentos e vinte reais
17	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	Frutapolpa	R$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 66.960,00	sessenta e seis mil, novecentos e sessenta reais
18	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	Frutapolpa	R$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R$ 22.320,00	vinte e dois mil, trezentos e vinte reais
19	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1500	Frutapolpa	R$ 64,56	sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R$ 96.840,00	noventa e seis mil, oitocentos e quarenta reais
20	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	500	Frutapolpa	R$ 64,56	sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R$ 32.280,00	trinta e dois mil, duzentos e oitenta reais
21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1080	Frutapolpa	R$ 53,40	cinquenta e três reais e quarenta centavos	R$ 57.672,00	cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais
22	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	360	Frutapolpa	R$ 53,40	cinquenta e três reais e quarenta centavos	R$ 19.224,00	dezenove mil, duzentos e vinte e quatro reais
23	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten .	Caixa	1486	Knorr	R$ 7,06	sete reais e seis centavos	R$ 10.491,16	dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos

FAMP Distribuidora

F M DE PAIVA – ME

CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

24	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.	Caixa	1486	Knorr	R$ 11,32	onze reais e trinta e dois centavos	R$ 16.821,52	dezesseis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos
25	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16545	Itambé	R$ 6,47	seis reais e quarenta e sete centavos	R$ 107.046,15	cento e sete mil e quarenta e seis reais e quinze centavos
26	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	5515	Itambé	R$ 6,47	seis reais e quarenta e sete centavos	R$ 35.682,05	trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos
27	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16545	Itambé	R$ 7,97	sete reais e noventa e sete centavos	R$ 131.863,65	cento e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos
28	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	5515	Itambé	R$ 7,97	sete reais e noventa e sete centavos	R$ 43.954,55	quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
29	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16545	Itambé	R$ 9,80	nove reais e oitenta centavos	R$ 162.141,00	cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e um reais
30	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	5515	Itambé	R$ 9,80	nove reais e oitenta centavos	R$ 54.047,00	cinquenta e quatro mil e quarenta e sete reais
31	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	Quilograma	34224	Americano	R$ 14,98	quatorze reais e noventa e oito centavos	R$ 512.675,52	quinhentos e doze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos
32	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	Quilograma	11407	Americano	R$ 14,98	quatorze reais e noventa e oito centavos	R$ 170.876,86	cento e setenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos
33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que	Quilograma	12457	Frimesa	R$ 11,84	onze reais e oitenta e quatro centavos	R$ 147.490,88	cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e

F M DE PAIVA – ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

	garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.							oito centavos
34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	4152	Frimesa	R$ 11,84	onze reais e oitenta e quatro centavos	R$ 49.159,68	quarenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos
35	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	Pacote	34292	Fortaleza	R$ 15,78	quinze reais e setenta e oito centavos	R$ 541.127,76	quinhentos e quarenta e um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos
36	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	Pacote	11430	Fortaleza	R$ 15,78	quinze reais e setenta e oito centavos	R$ 180.365,40	cento e oitenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos
37	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	8127	Maratá	R$ 7,76	sete reais e setenta e seis centavos	R$ 63.065,52	sessenta e três mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos
38	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	2709	Maratá	R$ 7,76	sete reais e setenta e seis centavos	R$ 21.021,84	vinte e um mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos
39	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	2400	Maná	R$ 3,14	três reais e quatorze centavos	R$ 7.536,00	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais
40	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	Quilograma	47339	Dois Irmãos	R$ 3,25	três reais e vinte e cinco centavos	R$ 153.851,75	cento e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos
41	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	Quilograma	15779	Dois Irmãos	R$ 3,25	três reais e vinte e cinco centavos	R$ 51.281,75	cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos

FAMP Distribuidora

F M DE PAIVA – ME

CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

42	ALHO EM PASTA, acondicionado em recipiente de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g de peso líquido. 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.	Pote	2358	Puro Alho	R$ 3,88	três reais e oitenta e oito centavos	R$ 9.149,04	nove mil, cento e quarenta e nove reais e quatro centavos
43	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	Kikos	R$ 3,69	três reais e sessenta e nove centavos	R$ 126.537,48	cento e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos
44	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	11430	Kikos	R$ 3,69	três reais e sessenta e nove centavos	R$ 42.176,70	quarenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos
45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	Kikos	R$ 3,00	três reais	R$ 102.876,00	cento e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais
46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	11430	Kikos	R$ 3,00	três reais	R$ 34.290,00	trinta e quatro mil, duzentos e noventa reais
47	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	Pacote	5354	Puro Café	R$ 6,57	seis reais e cinquenta e sete centavos	R$ 35.175,78	trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos
48	COLORAU, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	Pacote	1761	Maratá	R$ 14,15	quatorze reais e quinze centavos	R$ 24.918,15	vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e quinze centavos
49	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	Maratá	R$ 0,84	oitenta e quatro centavos de real	R$ 1.816,08	mil oitocentos e dezesseis reais e oito centavos
50	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	Unidade	2162	Quero	R$ 2,36	dois reais e trinta e seis centavos	R$ 5.102,32	cinco mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos
51	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	Maratá	R$ 4,07	quatro reais e sete centavos	R$ 8.799,34	oito mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos

FAMP Distribuidora

F M DE PAIVA – ME

CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

52	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	Maratá	R$ 4,81	quatro reais e oitenta e um centavos	R$ 10.399,22	dez mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos
53	FEIJÃO CARIOCA, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	Quilograma	5924	Tia Dora	R$ 7,47	sete reais e quarenta e sete centavos	R$ 44.252,28	quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos
54	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	8395	Italac	R$ 5,32	cinco reais e trinta e dois centavos	R$ 44.661,40	quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos
55	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	2798	Italac	R$ 5,32	cinco reais e trinta e dois centavos	R$ 14.885,36	quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos
56	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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	Pacote	9939	Mac Gostoso	R$ 3,03	três reais e três centavos	R$ 30.115,17	trinta mil, cento e quinze reais e dezessete centavos
57	MACARRÃO TIPO PARAFUSO elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses	Pacote	9939	Mac Gostoso	R$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R$ 26.636,52	vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos
58	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	Quilograma	9471	Quaker	R$ 13,18	treze reais e dezoito centavos	R$ 124.827,78	cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos
59	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	Quilograma	3157	Quaker	R$ 13,18	treze reais e dezoito centavos	R$ 41.609,26	quarenta e um mil, seiscentos e nove reais e vinte e seis centavos
60	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.	Unidade	5978	Concordia	R$ 7,32	sete reais e trinta e dois centavos	R$ 43.758,96	quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos
61	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 informações nutricionais, marca, nome e	Quilograma	1997	Bom de Mesa	R$ 0,98	noventa e oito centavos de real	R$ 1.957,06	mil novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos

F M DE PAIVA – ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

	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.							
62	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.	Unidade	13836	88	R$ 2,95	dois reais e noventa e cinco centavos	R$ 40.816,20	quarenta mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos
63	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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	Unidade	4141	Minhoto	R$ 3,22	três reais e vinte e dois centavos	R$ 13.334,02	treze mil, trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos
64	CEBOLA, de primeira qualidade, seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física e/ou mecânica, sem perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 3,56	três reais e cinquenta e seis centavos	R$ 35.155,00	trinta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais
65	CENOURA, de primeira qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 2,73	dois reais e setenta e três centavos	R$ 26.958,75	vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos
66	MAÇÃ, de primeira qualidade, não deverá apresentar problemas com coloração ou odor não específicos, sem machucados, perfurações, sem está muito maduro ou muito verde	Quilograma	9875	In Natura	R$ 4,61	quatro reais e sessenta e um centavos	R$ 45.523,75	quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos
67	PEPINO, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 2,66	dois reais e sessenta e seis centavos	R$ 26.267,50	vinte e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
68	REPOLHO, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 3,65	três reais e sessenta e cinco centavos	R$ 36.043,75	trinta e seis mil e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
69	TOMATE, de primeira qualidade, tamanho regular, aspecto globoso. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos, de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas sem lesões de origem física e mecânica.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 4,20	quatro reais e vinte centavos	R$ 41.475,00	quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
70	BATATA INGLESA, de primeira qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Devendo apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras e sem danos físicos e/ou mecânicos.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 2,97	dois reais e noventa e sete centavos	R$ 29.328,75	vinte e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos
71	ALFACE, ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livres de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Quilograma	9875	In Natura	R$ 2,72	dois reais e setenta e dois centavos	R$ 26.860,00	vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais

F M DE PAIVA – ME
CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

Valor total	**R$ 5.602.243,08**
cinco milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oito centavos	

A EMPRESA: **F. M. DE PAIVA – ME** DECLARA QUE:

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 INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO SOLICITADO TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que concordamos com os mesmos.

Caxias – MA, 16 (dezesseis) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três)

F M DE PAIVA – ME
Fábio Mendes de Paiva
R.G. nº 2.272.079, SSP – PI, C.P.F nº 020.817.403-62
PROPRIETÁRIO

F M DE PAIVA – ME

CNPJ nº 31.721.853/0001-46 • Insc. Est. nº 12.578378-7
End.: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, C.E.P.: 65.608-230
Caxias – MA • Fone/Fax: (99) 98122-7840

Ilmo. Sr.
Pregoeiro oficial e Equipe de Apoio

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.12/CLHO-05172

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Nome Fantasia: **FAMP DISTRIBUIDORA**
Razão Social: **F. M. DE PAIVA – ME**
CNPJ n.º **31.721.853/0001-46** Insc. Est. nº **12.578378-7** Insc. Mun. nº **3271955445**
Optante pelo Simples: **(X) Sim** ( ) Não
Endereço: **rua dos Tamarineiros, nº 1353, bairro Trezidela**, CEP.: 65.608-230, na cidade de **Caxias-MA**
Fone/FAX: **(99) 981227840** E-mail: projefamp@yahoo.com.br

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE ATA E CONTRATO
Nome Completo: **Fábio Mendes de Paiva**, brasileiro, divorciado, empresário
R.G. nº **2.272.079, SSP – PI** C.P.F nº **020.817.403-62**
Endereço: rua dos Tamarineiros, nº 1353, Trezidela, CEP.: 65.608-230, Caxias – MA;
Fone/FAX: **(99) 981227840** E-mail: projefamp@yahoo.com.br

DADOS BANCÁRIOS
Agencia: 0124-4 / **Nº da conta C/C:** 64.316-5 **/ BANCO DO BRASIL**., em nome de **F. M. DE PAIVA – ME**

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade	Marca	Val. Unit.		Valor Total	
54	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	8395	Italac	R$ 5,07	cinco reais e sete centavos	R$ 42.562,65	quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos

Valor total: R$ 42.562,65 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

A EMPRESA: **F. M. DE PAIVA – ME** DECLARA QUE:
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 INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO SOLICITADO TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que concordamos com os mesmos.

Caxias – MA, 02 (dois) de março de 2023 (dois mil e vinte e três)

_____
F M DE PAIVA – ME
Fábio Mendes de Paiva
R.G. nº 2.272.079, SSP – PI, C.P.F nº 020.817.403-62
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos fins, especialmente para produzir provas a quem interessar possa, que a empresa: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, devidamente inscrito no CNPJ Nº. **27.605.903/0001-52**. Com sede na RDO. Antonio Adio de Mendonça nº 133. CEP 63502-705. Participou e venceu processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.26-001** nesta Prefeitura Municipal de Jati/CE, cumprindo fielmente com suas obrigações, com vistas ao objeto: **COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,** do município de JATI-CE. Conforme ficou constatado no cumprimento do **PROCESSO N° 2022.05.26-001, CONTRATO Nº 1**, razão pela qual a credenciam como merecedora da nossa credibilidade, razão pela qual a indicamos e damos testemunho de uma empresa correta, idônea e competente neste ramo de atividade, do que, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração/atestado.

Jati/CE, 14 de Outubro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO FLAVIO DA SILVA
Data: 14/10/2022 13:32:01-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

....

FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220526001

CONTRATO Nº 1

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI,** inscrito no CNPJ nº 30.588.500/0001-57, com endereço RUA SABINO PEREIRA, JATI, na cidade de JATI-CE, neste ato representado pelo ordenador, **JOSÉ MARIA BARBORA** portador da Cédula de Identidade nº 245501392, e inscrito no CPF/MF sob o nº 285.326.538-20, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 10520-2002, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 20220526001, homologado em 10/06/2022, integrante do Processo Administrativo nº 20220526001, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ nº 27.605.903/0001-52, com endereço ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63502705, representada por FRANCISCO ANTONIO BATISTA, Carteira de identidade nº 2016274827-7, inscrito no CPF nº 624.568.633-48, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

I DO OBJETO

PRIMEIRA O objeto do presente contrato é a COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, conforme abaixo:

II DOS VALORES

SEGUNDA O valor total estimado para o material é **CONFORME DEMONSTRATIVO DE LOTES**, incluindo todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato administrativo, conforme especificações no Anexo I emitido pelo Departamento competente e pela proposta Preços vencedora do certame.

2.1 O valor supra mencionado poderá ser acrescido ou suprimido dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de l998.

2.2 poderá, também, ser atualizado caso haja alguma mudança na política econômica do País, até o término da vigência do Contrato Administrativo.

TERCEIRA Os materiais relacionados na Cláusula Segunda deste contrato deverão ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com a necessidade do setor requisitante, sendo as quantidades especificadas na requisição emitida, sendo que o funcionário credenciado pelo Fundo Municipal de Educação naquele momento atestará o recebimento dos mesmos.

3.1 A entrega terá início imediatamente após a assinatura deste contrato.

III - DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO OBJETO

QUARTA A fiscalização e a supervisão quanto ao integral cumprimento do objeto deste Contrato Administrativo está a cargo do Fundo Municipal de Saúde, obrigando-se a Contratada a atender a todas as suas solicitações e a prestar todos os esclarecimentos solicitados, pena de sua oposição ser considerada como inadimplemento de obrigação contratual.

4.1. Todo ajuste firmado entre a fiscalização e a Contratada só surtirá efeito se formalizado por escrito e com a aprovação por parte da Secretária Municipal de Saúde, não sendo levado em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais.

D4Sign 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE

4.2. A fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança que não atendam rigorosamente as formalidades legais e as condições previstas neste Contrato, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que foi ajustado entre as partes.

1. A fiscalização é exercida no interesse do Município de Jati e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, as quais em se verificando não implicarão em corresponsabilidade da Contratante ou de seus prepostos.

IV - DO PAGAMENTO

QUINTA Os pagamentos do valor devido pela entrega dos materiais discriminados na Cláusula Segunda deste instrumento contratual serão efetuados pelo Departamento competente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura/nota fiscal.

§1º. A fatura/nota fiscal deverá estar devidamente acompanhada das cópias do empenho emitidas pelo funcionário responsável do Fundo Municipal no período.

§2º. A apresentação de nota fiscal/fatura que não atenda ao disposto no parágrafo anterior não autoriza o pagamento.

5.1 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua representação, desde que devidamente regularizados.

V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEXTA As despesas decorrentes do presente Contrato serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias, conforme informação do Setor Contábil do Município:

0802.123610045.2.036 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Ficha 323

VI DA VIGENCIA CONTRATUAL

SÉTIMA O presente Contrato Administrativo tem como termo inicial a data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses.

VII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

OITAVA - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste Contrato Administrativo o Município de Jati poderá aplicar à Contratada as sanções, isoladas ou simultaneamente previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

1. Ficam estabelecidos à Contratada os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento previsto no item anterior:

8.1.1. No caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do Contrato Administrativo, o percentual de multa será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços.

8.1.2. Por cada infração cometida, o percentual de multa será de até 10% (dez por cento) do valor faturado até a data em que ocorreu a infração.

8.2. O recolhimento das multas nos subitens 8.1.1 e 8.1.2. Deverá ser feito através de guia própria, ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE JATI, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.

VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

D4Sign 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE

NONA Além de executar o objeto deste Contrato, a Contratada se obriga, também:

1. A comunicar à Contratante qualquer incidente verificado na execução do mesmo;
2. A manter durante toda a execução do Contrato Administrativo suas condições de habilitação inicialmente apresentadas, pena de rescisão contratual de pleno direito a ser declarada pela Contratante, com aplicação das penalidades cabíveis;

IX DO FORO

DÉCIMA As partes elegem o Foro da Comarca de Jati como sendo o competente para dirimir todas as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão de outro, por mais especial que seja.

E, assim, por se acharem justo e contratados, mandaram redigir o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, que após lido e achado conforme o combinado segue assinado por todos, para que produza seus efeitos legais.

JOSE MARIA BARBOZA:28532653820

Assinado de forma digital por JOSE MARIA BARBOZA:28532653820
Dados: 2022.10.18 16:48:03 -03'00'

JOSÉ MARIA BARBORA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA

JATI, 13 de junho de 2022

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 057	8,37	**Total: 25.110,00**
Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: palmeiron	Modelo:	
Descrição: Suco concentrado engarrafado c/ rendimento de 2litros- embalagem de 500 ml- goiaba				
Quantidade: 3.000	**Valor Unit.: 8,37**			Total Item: 25.110,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 011	5,80	**Total: 17.400,00**
Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: palmeiron	Modelo:	
Descrição: Suco concentrado engarrafado c/ rendimento de 5 litros - emb. De 500 ml - cajú				
Quantidade: 3.000	**Valor Unit.: 5,80**			Total Item: 17.400,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 060	9,31	**Total: 55.860,00**

D4Sign 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE

Item: 1 Unidade: Unidades Marca: fort boi Modelo:

Descrição: Carne moída congelada , embalagem 500g

Quantidade: 6.000 **Valor Unit.: 9,31** Total Item: 55.860,00

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 042	37,88	**Total: 113.640,00**

Item: 1 Unidade: Quilogramas Marca: fort boi Modelo:

Descrição: CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE LIMPA, SEM OSSO, GORDURA OU PELANCA, CONGELADA ISENTA DE ATITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS, QUE SEJA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS ORANOLÉPTICAS (CHEIRO, SABOR E COR), INDICANDO PRAZO DE VALIDADE

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.: 37,88** Total Item: 113.640,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 013	0,64	**Total: 11.520,00**

Item: 1 Unidade: Unidades Marca: são josé Modelo:

Descrição: OVOS inteiros, livre de rachaduras

Quantidade: 18.000 **Valor Unit.: 0,64** Total Item: 11.520,00

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 086	13,75	**Total: 103.125,00**

Item: 1 Unidade: Quilogramas Marca: bonasa Modelo:

Descrição: FRANGO INTEIRO, SEM TEMPERO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO E QUE ALTERE AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (CHEIRO, SABOR, COR)

Quantidade: 7.500 **Valor Unit.: 13,75** Total Item: 103.125,00

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 042	23,63	**Total: 59.075,00**

Item: 1 Unidade: Quilogramas Marca: sabor do sertão Modelo:

Descrição: CARNE DE BODE DE 1ª QUALIDADE LIMPA SEM OSSO, GORDURA OU PELANCA, CONGELADA ISENTA DE ATITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS, QUE SEJA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS ORANOLÉPTICAS (CHEIRO, SABOR E COR), INDICANDO PRAZO DE VALIDADE

Quantidade: 2.500 **Valor Unit.: 23,63** Total Item: 59.075,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 385.730,00

D4Sign 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de agosto de 2022, 10:33:43

ContratoProcesso Jati pdf

Código do documento 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad

Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou

CB

Eventos do documento

10 Aug 2022, 10:32:56
Documento 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad **criado** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-08-10T10:32:56-03:00

10 Aug 2022, 10:33:18
Assinaturas **iniciadas** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email: cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-08-10T10:33:18-03:00

10 Aug 2022, 10:33:32
FRANCISCO ANTONIO BATISTA **Assinou** (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3) - Email: cbdistribuidora2021@gmail.com - IP: 187.19.223.168 (187-19-223-168-tmp.static.brisanet.net.br porta: 54408) - Documento de identificação informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-08-10T10:33:32-03:00

Hash do documento original
(SHA256):821632de599ae708c7cff38a61f21dfad1d408d1b159cd4893bef74ca84a83cc
(SHA512):b2a8e9d25ff24468bc64a7b76dd82fea143f524e144f8f8f1b5ff8a609a3c5438b2b7898ffdce787b8a8232080a4944666c0cb73d439e9439748bcfbf0dc3060

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 17.206,00	NF-e Nº: 000.000.128 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATI		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.128
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0827 6059 0300 0152 5500 1000 0001 2810 0000 1173

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	323220052525615 - 17/08/2022 08:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATI	14.799.042/0001-49	17/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CARMELITA GUIMARAES, 02	CENTRO	63275-000	17/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JATI	(88) 3531-1650	CE		08:28:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/09/2022	17.206,00

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	17.206,00

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	5.411,28	17.206,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021602	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	5403	UN	2.000,000	0,64000000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
00000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	PCT	200,000	9,31000000	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
00000000000236	CARNE BOVINA	02023000	0 500	5403	KG	200,000	37,88000000	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,65
00000000022123	CARNE DE BODE	02041000	0 500	5403	KG	100,000	23,63000000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,16
00000000021296	FRANGO	02071200	0 500	5403	KG	300,000	13,75000000	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ME RENDA ESCOLAR PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federai s R$ 2314.20 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3097.08 (18.00 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 17.206,00	NF-e Nº: 000.000.132 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO JATI		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.132
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0827 6059 0300 0152 5500 1000 0001 3210 0000 1192

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	323220053203894 - 19/08/2022 10:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO JATI	30.588.500/0001-57	19/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SABINO PEREIRA, 29	CENTRO	63275-000	19/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JATI	(88) 3575-3700	CE		10:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	17.206,00

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	17.206,00

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	5.411,28	17.206,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021602	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	5403	UN	2.000,000	0,64000000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
00000000000236	CARNE BOVINA	02023000	0 500	5403	KG	200,000	37,88000000	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,65
00000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	PCT	200,000	9,31000000	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
00000000022123	CARNE DE BODE	02041000	0 500	5403	KG	100,000	23,63000000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,16
00000000021296	FRANGO	02071200	0 500	5403	KG	300,000	13,75000000	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ME RENDA ESCOLAR PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federai s R$ 2314.20 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3097.08 (18.00 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 20.219,00	NF-e Nº: 000.000.176 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO JATI		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.176
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0927 6059 0300 0152 5500 1000 0001 7610 0000 1565

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	323220062484056 - 26/09/2022 16:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO JATI			30.588.500/0001-57	26/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SABINO PEREIRA, 29	CENTRO		63275-000	26/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JATI	(88) 3575-3700	CE		16:07:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2022	20.219,00

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	20.219,00

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	6.358,88	20.219,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021602	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	5403	UN	2.000,000	0,64000000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
00000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	PCT	200,000	9,31000000	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
00000000000236	CARNE BOVINA	02023000	0 500	5403	KG	275,000	37,88000000	10.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,15
00000000021296	FRANGO	02071200	0 500	5403	KG	400,000	13,75000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,75
00000000021444	SUCO CONCENTRADO ENGARRAFADO 500 ML - CAJU	21069090	0 500	5403	UN	200,000	5,80000000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,82

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: FRANSCICO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 SE CRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR SETEMBRO/2022 PERMITE O APR OVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 2719.46 (13.45%) Val Ap rox Tributos Estaduais R$ 3639.42 (18.00%) Fonte: IBPT	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Polegar Direito

PROIBIDO PLASTIFICAR

Francisco Antonio Batista
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

KLYO 03
AUTENTICAÇÃO
N. IK 338114

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.
24 NOV. 2021
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2016274827-7
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/10/2016
NOME
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FILIAÇÃO
FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA
FRANCISCA HILDA FEITOSA BATISTA
NATURALIDADE
JUCÁS - CE
DATA DE NASCIMENTO
02/10/1968
DOC. ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:1 OFICIO TERMO:1023 FOLHA:131
LIVRO:A-07 JUCÁS - CE
CPF 624.568.633-48
ASSINATURA DO DIRETOR
P.: 98
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

INGE 03
AUTENTICAÇÃO
N. IK 338115

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.
24 NOV. 2021
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
624.568.633-48

Nome
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Nascimento
02/10/1968

CÓDIGO DE CONTROLE
1669.55C1.3783.65FB

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:30:27 do dia 02/05/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PR2022.12/CLHO-05172 - Pág 2233

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2023	6550446	7940	31/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
F. A BATISTA
DOCUMENTO C.N.P.J.: 27.605.903/0001-52

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
ROD IG -02 PREF ANTONIO ADIL MENDONCA 133 Bairro: FOMENTO - Cidade IGUATU CEP 63.500-284	EMPRESA PEQUENO PORTE **No. do Processo**

CÓDIGO	ATIVIDADE
1014	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
	85,74	

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

IGUATU, 13 de Janeiro de 2023

CÓD. DE VALIDAÇÃO 01004324A00006550446

Lívia Rayanne F.S. Araújo
Livia Rayanne Farias da Silva Araújo
Secretária Exec. Arrecadação - Portaria 0018/2023

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site http://iguatu.ce.gov.br

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento
2. Mudar de Endereço
3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social
5. Encerrar a Atividade da Empresa

Emitido por BELARDO Meio de acesso Rede local Data Emissão 13/01/2023

PR2022.12/CLHO-05172 - Pág 2234

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXERCÍCIO	NÚMERO
0	2023	005/2023

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: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF/CNPJ: 27.605.903/0001-52

NOME DO ESTABELECIMENTO: COMERCIAL BATISTA

ENDEREÇO: RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, Nº 133, FOMENTO

tem licença para funcionar sob a responsabilidade legal de
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Iguatu/CE, 03 de Janeiro de 2023

SAMUEL ALVES BEZERRA NETO
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

Comprebem

ATESTADO DE CAPACIDADE

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA À ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, IGUATU – CE, EMAIL: cbdistribuidora2021@gmail.com, TELEFONE (88) 2143-1290, NOS FORNECEU GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTAVEIS, LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NOSSAS NECESSIDADES.

PRODUTO	QUANTIDADE
LEITE INTEGRAL EM PÓ EMB 200G FRD C/50 PCT	05 FRD
PÃO TIPO HOT DOG	20 PCT
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G CX C/20	10 CX
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	10 CX
ARROZ BRANCO TIPO 1	100 KG
AÇUCAR CRISTAL	50 KG
OVO TIPO BRANCO BDJ COM 30	50 BDJ
CARNE BOVINA MOIDA	50 PCT
FRANGO INTEIRO CONGELADO	100 KG
PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	05 CX
PASTA AZ	50 UND
ENVELOPE TAMANHO GRANDE	50 UND
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	10 CX
ÁGUA SANITARIA	100 UND
ÁLCOOL ETÍLICO	20 UND
DETERGENTE LIQUIDO	30 UND
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	15 PCT
COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA	20 PCT
CREME DENTAL	25 UND
ESCOVA DENTAL INFANTIL	40 UND
SABONETE LIQUIDO	15 UND
APARELHO PARA BARBEAR	30 UND

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
11 MAIO 2022
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU/CE
INUW 03 AUTENTICAÇÃO N. IK 338557

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CEARÁ

QUIXELÔ - CE, 11 DE MAIO DE 2022.

Vinicius de Almeida Gomes

VINICIUS DE ALMEIDA GOMES
CPF: 061.618.353-47
IDENTIDADE: 20083766043 SSPDS/CE
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS
CNPJ 35.082.105/0001-11

CARTÓRIO DO DISTRITO BARREIRAS - IGUATU/CE
OCXJ 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA N. CU 524823
Reconheço as firmas de Vinicius de Almeida Gomes
☒ Por semelhança ☐ Por Autenticidade
Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
11 MAIO 2022
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☐ TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.191,80	NF-e Nº: 000.000.022 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.022
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 0527 6059 0300 0152 5500 1000 0000 2210 0000 0207

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	323220028265441 - 10/05/2022 17:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	35.082.105/0001-11	10/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TV MANOEL VICTOR, 04	VILA ANTONICO	63515-000	10/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUIXELO	(88) 98153-0196	CE	061665029	17:27:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/06/2022	10.191,80

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	10.191,80

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	0,00	10.191,80

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021091	LEITE EM PO	19019090	0 500	5403	FD	5,000	246,5000	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 500	5403	PCT	20,000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021135	BISCOITO DOCE	19053100	0 500	5403	CX	10,000	83,0000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000058	BISCOITO SALGADO 400GR	19053100	0 500	5403	CX	10,000	83,0000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	ARROZ BRANCO	10063021	0 500	5403	KG	100,000	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000799	ACUCAR	17019900	0 500	5403	KG	50,000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021500	OVOS TIPO BRANCO BDJ COM 30	04071100	0 500	5403	BDJ	50,000	13,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021175	CARNE BOV MOIDA	02023000	0 500	5403	KG	100,000	22,9000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021099	FRANGO CONGELADO	02071200	0 500	5403	KG	100,000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000934	PAPEL A4 CX/10 RESMAS	48025610	0 500	5403	UN	5,000	210,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021054	PASTA AZ	48203000	0 500	5403	UN	50,000	10,6000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000875	ENVELOPE TAMANHO GRANDE	48171000	0 500	5403	UN	50,000	0,9700	48,50	0,00	0,00	0,00	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: FRANSCICO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 P ERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRE SPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R$ 10.191,80

NF-e
Nº: 000.000.022
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
____/____/____		**V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS**

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.022
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 0527 6059 0300 0152 5500 1000 0000 2210 0000 0207

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
323220028265441 - 10/05/2022 17:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021046	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	96081000	0 500	5403	CX	10,000	31,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000018	AGUA SANITARIA	28289011	0 500	5403	UN	100,000	1,0800	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000745	ALCOOL ETILICO	22071010	0 500	5403	UN	20,000	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021167	DETERGENTE LIQUIDO	34029039	0 500	5403	UN	30,000	0,9700	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000861	COPO DESCARTAVEL P/CAFE	39241000	0 500	5403	PCT	15,000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021218	COPO DESCARTAVEL	39241000	0 500	5403	PCT	20,000	4,0600	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000759	CREME DENTAL	33061000	0 500	5403	UN	25,000	2,4000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000022770	ESCOVA DENTAL INFANTIL CONDOR	33061000	0 500	5403	UN	40,000	2,2500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000517	SABONETE LIQUIDO	34011190	0 500	5403	UN	15,000	8,7900	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021291	APARELHO DE BARBEAR	82121020	0 500	5403	UN	30,000	0,5600	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho da verdade.
26 JAN. 2023 IGUATU - CE
CARTÓRIO ALVES
Rua Floriano Peixoto, 55 Iguatu - CE, (88) 3561 3229
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO IR868726 VKBP 03

SECRETARIA DE SAÚDE
CASA NOVA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA – BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça,133, Fomento, Iguatu-Ce, nos forneceu os seguintes materiais escolares abaixo descritos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	ACHOCOLATADO EM PÓ	100	46	FORMULA DE SEGMENTO INFANTIL.	30
05	AMIDO, A BASE DE MILHO.	50	55	LEITE SUPRASAY,	30
06	ARROZ INTEGRAL - TIPO 1.	100	61	MAIONESE TRADICIONAL,	61
08	AVEIA EM FLOCOS -.	500	64	MILHO BRANCO. EMBALAGEM:	30
09	AZEITE, DE OLIVA,	100	67	MILHO VERDE EM CONSERVA.	50
11	BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATO PRONTO.	100	69	MOLHO DE TOMATE TEMPERADO.	50
20	CALDO PARA CULINARIA,.	200	73	MUCILON - TIPO MUCILON	35
24	CATCHUP,	80	74	NUTREN ACTIVE, LATA COM 400G,	30
28	COLORAU EM PÓ,	300	81	RAPADURA,	30
30	COMPLEMENTO ALIMENTAR,	30	82	REFRESCO OU BEBIDA DE FRUTA NÃO FERMENTADA,	30
32	CREME DE LEITE,	140	84	REFRIGERANTE, DIVERSOS SABORES (GUARANÁ, COLA, LARANJA E LIMÃO),	35
35	ERVILHA, REIDRATADAS, EM CONSERVA.	200	86	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL COPO 200G	20
36	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO.	300	88	SARDINHA EM LATA COM ÓLEO COMESTÍVEL,	60
42	FEIJÃO CORDA. EMBALAGEM COM 01 KG.	120			
43	FEIJÃO, PRETO.	60			

Registramos ainda, que a empresa citada cumpre rigorosamente o prazo estipulado para a entrega de forma absolutamente satisfatória, cumprido fielmente com suas obrigações, nada consta que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Casa Nova - Ba, 11 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Maria da Silva Dias
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 034/2021

Maria da Silva Dias
Secretária Municipal de Saúde

VMPN 03
AUTENTICAÇÃO
IR86B725

A TABELIÃO 1º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
Rua [illegible] 510, Centro
Iguatu - [illegible] 3229

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.

26 JAN. 2023 IGUATU - CE

☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA 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

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Cássio Lobão TABELIÃO
(74) 3516-1017 | Quadra EF, nº 00, Centro | Casa Nova - BA
tabelionatodenotasepro[illegible]@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de MARIA DA SILVA DIAS

Maria Fabiana Santos

Em testemunho da verdade: Maria Fabiana Santos, Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - CASA NOVA - BA 11/1/2023. Valor do Ato: R$ 6.35 Emol: R$ 3.07 Taxa: R$ 3.28

2777 AB331442-7
SELO RECONHECIMENTO
www.tiba.jus.br/autenticidade

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.052,37	NF-e Nº: 000.000.230 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.230
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 3010 0000 2081

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	323220071467335 - 01/11/2022 09:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA		11.696.710/0001-14	01/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q LOTE, 12 CASA	CENTRO	47300-000	01/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASA NOVA	(74) 3536-2294	BA		09:46:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/12/2022	1.052,37

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	1.052,37

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	335,68	1.052,37

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021560	AZEITE OLIVA	15099090	0 500	6403	UN	10,000	3,25000000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
00000000000862	CALDO DE CARNE E FRANGO	21039021	0 500	6403	UN	40,000	4,62000000	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
00000000021227	CATCHUP	21032010	0 500	6403	UN	5,000	5,39000000	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
00000000000168	MOLHO DE TOMATE	21032090	0 500	6403	UN	20,000	2,39000000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
00000000021129	FEIJAO DE CORDA	07133990	0 500	6403	UN	20,000	6,15000000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68
00000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 500	6403	UN	27,000	9,54000000	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
00000000002221	MAIONESE	21039011	0 500	6403	UN	10,000	3,39000000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
00000000000072	RAPADURA	17031000	0 500	6403	UN	10,000	3,69000000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
00000000021132	REFRIGERANTE GUARANA 2L	22021000	0 500	6403	UN	12,000	5,12000000	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
00000000021936	SARDINHA	16041310	0 500	6403	UN	50,000	4,95000000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 FONTE 29 ATA 081/2022 CAPS ATEN CA BASICA E UBS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALO R DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Feder ais R$ 145.04 (13.78%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 190.64 (18.12

RESERVADO AO FISCO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

17/207342-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código de Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE
CE1201700425901

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	080			INSCRICAO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

IGUATU - CE
Local

6 Abril 2017
Data

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Telefone de Contato: (88) 9908 7183
Assinatura: X Francisco Antonio Batista

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/__ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/__ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/__
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

26/04/2017 José Geovany Pinto Pinheiro
Economista
JUCEC
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/__ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

PRÉ-ANÁLISE
Bruno
Bruno 26/04

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico que este documento da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152, foi deferido e arquivado sob o nº 23103784615 em 26/04/2017. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo C221001640440 e o código de segurança AbNq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEC

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

VIA ÚNICA

Nº FCN/RE
CE1201700422937

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	080			INSCRICAO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

IGUATU - CE
Local

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Telefone de Contato: (88) 9908-7133
Assinatura: Francisco Antonio Batista

28 Março 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
__/__/____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ *Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)*
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

26/04/2017
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

PRÉ ANÁLISE
Jennifer 04-04-17

Izabele Mendes

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico que este documento da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152, foi deferido e arquivado sob o nº 23103784615 em 26/04/2017. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo C221001640440 e o código de segurança AbNq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): FRANCISCO ANTONIO BATISTA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO: M [X] F [ ] — REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai)	(mãe)
FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA	FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
02/10/1968	20162748277	SSPCE	CE	624.566.633-48

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA PEDRO GOMES ARAUJO	60

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TABOLEIRO	63500284

MUNICÍPIO	UF
IGUATU	CE

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 Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA PEDRO GOMES ARAUJO	60

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	TABOLEIRO	63500284

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	fabatista@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
500.000,00	QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4313400 Atividades secundárias: 4311802, 4311801, 4211101, 4222701, 4223500	OBRAS DE TERRAPLENAGEM - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS

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 — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
06/04/2017				[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
X FRANCISCO ANTONIO BATISTA

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
06/04/2017	Francisco Antonio Batista

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

José Geovany Pinto Pinheiro
/Economista
JUCEC
26/04/2017

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/04/2017
SOB Nº 23103784615
Protocolo: 17/207342-1, DE 31/03/2017
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
LENIRA CARDOSO DE A SERAINE
SECRETARIO-GERAL

CE1201700425901 · CEP1700259404 · CE54338871 · 00062456863348 ·

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico que este documento da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152, foi deferido e arquivado sob o nº 23103784615 em 26/04/2017. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo C221001640440 e o código de segurança AbNq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103784615	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEN2133227414

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

IGUATU
Local

10 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1gfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/119.573-1	CEN2133227414	10/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310378461-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado)

FILIAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA	(mãe) FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
02/10/1968	20162748277	SSPDS	CE	624.568.633-48

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL claudei.ribeiro@hotmail.com

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO	NÚMERO 60

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TABOLEIRO	CEP 63500284

MUNICÍPIO IGUATU	UF CE

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO	NÚMERO 60

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TABOLEIRO	CEP 63500284

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	claudei.ribeiro@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 4311802 4311801 4211101 4223500 4222701	OBRAS DE TERRAPLAGEM, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS OUTRAS ESTRUTURAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENRO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS

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 DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
26/04/2017	27605903000152			[ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DO DOCUMENTO 06/08/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEN2133227414

CE97394619

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1gfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/119.573-1	CEN2133227414	10/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 21/119.573-1 em 10/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5619077, em 10/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/08/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 10/08/2021, às 13:47.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/119.573-1.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 10 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1gfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103784615	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100552199

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IGUATU
Local

1 Novembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qkIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/161.552-8	CEP2100552199	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310378461-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO

SEXO M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado)

FILIAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA	(mãe) FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
02/10/1968	20162748277	SSPDS	CE	624.568.633-48

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO	NÚMERO 60

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TABOLEIRO	CEP 63500284

MUNICÍPIO IGUATU	UF CE

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[ ] MICROEMPRESA - ME
[X] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA	NÚMERO 133

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO FOMENTO	CEP 63502705

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4633801 4721103 4721104 4722901 4723700	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E VERDURAS. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS E BOMBONS. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOUGUE. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.

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 DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
26/04/2017	27605903000152			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DO DOCUMENTO 01/11/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100552199

CE80372025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qkIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310378461-5	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCISCO ANTONIO BATISTA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)
FILIAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA	(mãe) FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
02/10/1968	20162748277	SSPDS	CE	624.568.633-48

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO	NÚMERO 60

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TABOLEIRO	CEP 63500284

MUNICÍPIO IGUATU	UF CE

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA	NÚMERO 133

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO FOMENTO	CEP 63502705

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
IGUATU	CE	BRASIL	CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
25.000,00	VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4724500 4742300 4744001 4744003 4744099	

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 DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
26/04/2017	27605903000152			☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DO DOCUMENTO	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
01/11/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100552199

CE80372025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qkIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/161.552-8	CEP2100552199	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 21/161.552-8 em 01/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5668193, em 03/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 03/11/2021, às 22:57.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/161.552-8.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 03 de novembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qkIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103784615	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2200392981

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

IGUATU
Local

17 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/088.084-1	CEP2200392981	15/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

FRANCISCO ANTONIO BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 02/10/1968, nº do CPF: 624.568.633-48, identidade: 20162748277, órgão expedidor: SSPDS-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA PEDRO GOMES ARAUJO, número 60, bairro TABOLEIRO, município IGUATU - CE, CEP: 63.500-284, representado neste ato por seu **PROCURADOR CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO**, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, nascido em 16/11/1971, nº do CPF 569.625.503-59,identidade: 182764989, órgão expedidor: SSP-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA DEOCLECIANO BEZERRA, número 803, bairro CENTRO, município IGUATU - CE, CEP: 63.500-119, na qualidade de titular da **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, com sede na RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, número 133, bairro FOMENTO, município IGUATU - CE, CEP: 63.502-705, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 27.605.903/0001-52, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais), passa a ser R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais), sendo que a diferença encontra-se destacada da seguinte forma: R$ 175.000,00 (CENTO e SETENTA e CINCO MIL reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda - O empresário Individual se enquadrará nas seguintes atividades econômicas: 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1521100 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL 1539400 - FABRICACAO DE CALCADOS DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 1811301 - IMPRESSAO DE JORNAIS 1811302 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 1812100 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1821100 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO 2223400 - FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO 2449101 - PRODUCAO DE ZINCO EM FORMAS PRIMARIAS 2449102 - PRODUCAO DE LAMINADOS DE ZINCO 2593400 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL 3314709 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-ELETRONICOS PARA ESCRITORIO 3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4511101 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4520001 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520004 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4541203 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4683400 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS 4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771702 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771703 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS 4771704 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 5590603 - PENSOES (ALOJAMENTO) 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5821200 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 5823900 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 5829800 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8219901 - FOTOCOPIAS 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9329899 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

IGUATU/CE, 15 de junho de 2022.

_____

FRANCISCO ANTONIO BATISTA: Empresário
representado por CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/088.084-1	CEP2200392981	15/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 16/11/1971, RG Nº 182764989 SSP-CE, CPF 569.625.503-59, RUA DEOCLECIANO BEZERRA, Nº 803, BAIRRO CENTRO, CEP 63500-119, IGUATU - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Iguatu, 17 de junho de 2022.

CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 22/088.084-1 em 15/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5822494, em 20/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/06/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2022, às 23:12.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/088.084-1.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 20 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Prefeitura Municipal de Juazeiro Bahia
Secretaria de Saúde – SESAU
Superintendência Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrito no CNPJ de nº 27.605.903/0001-52, sediada na ROD ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº133-FORMENTO, Cidade: IGUATU-CE, fornece GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), seguindo criteriosamente o prazo e qualidade do produto, para o Fundo Municipal de Saúde de Juazeiro/BA, Estado da Bahia, com sede na Av Adolfo Viana, s/nº, Shopping Aguas Center, Bairro Coreia, Cidade: Juazeiro-BA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 11.145.615/0001-22, representado(a) pelo(a) Secretário(a) o(a) Sr.(a). FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA COSTA, conforme contrato nº 731/2022, com inicio em 25/10/2022 (valido por 01 ano).

Juazeiro-BA, 13 de janeiro de 2023

Atenciosamente,

Ana Clécia Cavalcante
Gerente SESAU
Dec. 24/2021

Ana Clécia Cavalcante
Setor de compras

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
26 JAN. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 510, Cidade
Iguatu - CE, (88) 3581 3229
TNBP 03
AUTENTICAÇÃO
IR868727
2021

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.717,52	NF-e Nº: 000.000.257 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.257
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 5710 0000 2298

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	323220075989116 - 18/11/2022 16:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	18/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:01:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2022	4.717,52

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	4.717,52

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	1.483,67	4.717,52

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021573	ACEM BOVINO	02023000	0 500	6403	KG	23,000	28,40000000	653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,44
00000000000133	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	45,000	33,46000000	1.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	25,000	32,08000000	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23
00000000000807	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	38,000	33,98000000	1.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,09
00000000000031	CARNE IN NATURA	02102000	0 500	6403	KG	9,000	14,62000000	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	10,000	33,38000000	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R$ 849.15 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ORDEM DE FORNECIMENTO N108403 AT ENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Apro x Tributos Federais R$ 634.52 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.328,24	NF-e Nº: 000.000.258 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.258
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 5810 0000 2309

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	323220075991266 - 18/11/2022 16:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	18/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:20:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2022	10.328,24

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	10.328,24

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	3.248,23	10.328,24

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021573	ACEM BOVINO	02023000	0 500	6403	KG	130,000	28,40000000	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,13
00000000000133	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	75,000	33,46000000	2.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,24
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	35,000	32,08000000	1.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,12
00000000000807	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	58,000	33,98000000	1.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,83
00000000000031	CARNE IN NATURA	02102000	0 500	6403	KG	25,000	14,62000000	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	20,000	33,38000000	667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1859.08 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ORDEM DE FORNECIMENTO N108397 AT ENDER DEMANDAS DA SECRETARIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox T ributos Federais R$ 1389.15 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.298,04	NF-e Nº: 000.000.259 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.259
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 5910 0000 2314

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	323220075993418 - 18/11/2022 16:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	18/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:25:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2022	4.298,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,04

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	1.351,73	4.298,04

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021573	ACEM BOVINO	02023000	0 500	6403	KG	20,000	28,40000000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64
00000000000133	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	35,000	33,46000000	1.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	30,000	32,08000000	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,67
00000000000807	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	25,000	33,98000000	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,17
00000000000031	CARNE IN NATURA	02102000	0 500	6403	KG	10,000	14,62000000	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	18,000	33,38000000	600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
773.65 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ORDEM DE FORNECIMENTO N108396 AT ENDER DEMANDAS DA SECRETARIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox T ributos Federais R$ 578.08 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.298,04	NF-e Nº: 000.000.259 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.259
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 5910 0000 2314

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	323220075993418 - 18/11/2022 16:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	18/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:25:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2022	4.298,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,04

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	1.351,73	4.298,04

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021573	ACEM BOVINO	02023000	0 500	6403	KG	20,000	28,40000000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64
00000000000133	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	35,000	33,46000000	1.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	30,000	32,08000000	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,67
00000000000807	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	25,000	33,98000000	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,17
00000000000031	CARNE IN NATURA	02102000	0 500	6403	KG	10,000	14,62000000	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	18,000	33,38000000	600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
773.65 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ORDEM DE FORNECIMENTO N108396 AT ENDER DEMANDAS DA SECRETARIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox T ributos Federais R$ 578.08 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 11.002,94	NF-e Nº: 000.000.260 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.260
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 6010 0000 2323

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	323220075995701 - 18/11/2022 16:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	18/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:29:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2022	11.002,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,94

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	3.460,43	11.002,94

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021573	ACEM BOVINO	02023000	0 500	6403	KG	75,000	28,40000000	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,89
00000000000133	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	120,000	33,46000000	4.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,78
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	48,000	32,08000000	1.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,28
00000000000807	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	70,000	33,98000000	2.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,07
00000000000031	CARNE IN NATURA	02102000	0 500	6403	KG	30,000	14,62000000	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	15,000	33,38000000	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,47

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1980.54 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ORDEM DE FORNECIMENTO N108288 ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1479.89 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.814,10	NF-e Nº: 000.000.261 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.261
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 6110 0000 2339

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	323220075997464 - 18/11/2022 16:36:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	18/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	18/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:33:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2022	3.814,10

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	3.814,10

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	1.199,54	3.814,10

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021573	ACEM BOVINO	02023000	0 500	6403	KG	23,000	28,40000000	653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,44
00000000000133	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	18,000	33,46000000	602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	25,000	32,08000000	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23
00000000008007	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	38,000	33,98000000	1.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,09
00000000000031	CARNE IN NATURA	02102000	0 500	6403	KG	9,000	14,62000000	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	10,000	33,38000000	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
686.53 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 ORDEM DE FORNECIMENTO N108369 ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 513.01 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.126,98	NF-e Nº: 000.000.338 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.338
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0003 3810 0000 3050

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	323220084231127 - 19/12/2022 16:50:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	13.915.632/0001-27	19/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE	48903-400	19/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:47:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/01/2023	7.126,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,98

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	2.241,44	7.126,98

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000013 3	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	213,000	33,46000000	7.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,44

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 CONTRATO N731/2022 DESPESAS 33.9 0.30.00 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 9 58.58 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1282.86 (18.00%) Font

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.506,44	NF-e Nº: 000.000.341 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.341
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0003 4110 0000 3072

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	323220086020051 - 26/12/2022 16:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	26/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	26/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:16:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2023	10.506,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,44

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	3.304,28	10.506,44

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000013 3	CARNE BOVINA ALCATRA	02102000	0 500	6403	KG	314,000	33,46000000	10.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,28

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 CONTARTO N731/2022 SECRETARIA DI VERSAS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0 ,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 14 13.12 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1891.16 (18.00%) Font

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 15.591,60	NF-e Nº: 000.000.342 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.342
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0003 4210 0000 3088

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	323220086021111 - 26/12/2022 16:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO		13.915.632/0001-27	26/12/2022
ENDEREÇO: RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	BAIRRO/DISTRITO: SEDE	CEP: 48903-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:21:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2023	15.591,60

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	15.591,60

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	4.903,56	15.591,60

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021371	CARNE BOVINA TIPO ACEM	02013000	0 500	6403	KG	549,000	28,40000000	15.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,56

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 CONTRATO N731/2022 SECRETARIA DI VERSAS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0 ,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 20 97.07 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2806.49 (18.00%) Font

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 21.076,56	NF-e Nº: 000.000.343 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.343
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0003 4310 0000 3093

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	323220086021997 - 26/12/2022 16:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	26/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	26/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:23:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2023	21.076,56

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	21.076,56

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	6.628,58	21.076,56

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000008 6	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	657,000	32,08000000	21.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,58

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 CONTRATO N731/2022 SECRETARIA DI VERSAS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0 ,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 28 34.80 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3793.78 (18.00%) Font

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.917,96	NF-e Nº: 000.000.344 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.344
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0003 4410 0000 3104

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	323220086023164 - 26/12/2022 16:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	26/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	26/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:26:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/01/2023	9.917,96

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	9.917,96

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	3.119,20	9.917,96

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000008007	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	285,000	33,98000000	9.684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,71
00000000000029	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	7,000	33,38000000	233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 CONTRATO 731/2022 SECRETARIA DIV ERSAS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0, 00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 133 3.97 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1785.23 (18.00%) Fonte

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 22.324,86	NF-e Nº: 000.000.345 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUAZEIRO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.345
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0003 4510 0000 3110

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	323220086363225 - 27/12/2022 16:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JUAZEIRO			13.915.632/0001-27	27/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, SN	SEDE		48903-400	27/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUAZEIRO	(00) 0000-0000	BA		16:48:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/01/2023	22.324,86

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	22.324,86

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	7.021,16	22.324,86

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000008007	CARNE BOVINA COXAO DURO	02013000	0 500	6403	KG	657,000	33,98000000	22.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,16

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 CONTRATO N731/2022 SECRETARIA DI VERSAS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0 ,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 30 02.69 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 4018.47 (18.00%) Font

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA A ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, IGUATU – CE, EMAIL: cbdistribuidora2021@gmail.com, TELEFONE (88) 2143-1290, NOS FORNECEU E GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NOSSAS NECESSIDADES.

PRODUTO	QUANTIDADE
FRANGO INTEIRO CONGELADO	100 KG
CARNE BOVINA MOIDA	100 KG
CARNE BOVINA DE CHARQUE	50 KG
PÃO TIPO HOT DOG EMB 400G	50 PCT
AÇUCAR	150 KG
ARROZ BRANCO TIPO 1	100 KG
LEITE INTEGRAL EM PÓ EMB 200G	20 UND
COLORIFICO PCT 100G	50 PCT
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	100 PCT
FEIJÃO CARIOCA	100 KG
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	60 UND
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	60 UND
SARDINHA EM ÓLEO CONSERVA	50 UND
ACHOCOLATADO EM PÓ 200G	50 PCT
CABOLA TIPO BRANCA	10 KG
MAÇÃ	10 KG

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com ☒ Original ☐ Original online
A mim apresentado. Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
21 MAR. 2022
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE
BARREIRAS - IGUATU/CE
ZIXL 03 AUTENTICAÇÃO N. IK 338450

REGISTRAMOS AINDA, QUE A EMPRESA CITADA CUMPRIU RIGOROSAMENTE O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DE FORMA ABSOLUTAMENTE SATISFATÓRIA, CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTA QUE DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

QUIXELÔ - CE, 21 DE MARÇO DE 2022.

Diogo Sales Pereira da Silva

CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS - IGUATU - CEARÁ

DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA
IDENTIDADE 50366305-0 SSP/SP
CPF: 417.877.918-40
D.S PEREIRA DA SILVA – ME
CNPJ: 14.791.216/0001-27

CYEQ 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA N. CU 524747

CARTÓRIO DO DISTRITO BARREIRAS - IGUATU/CE
Reconheço as firmas de Diogo Sales Pereira da Silva
☒ Por semelhança ☐ Por Autenticidade
Dou fé. Iguatu/CE
Em testemunho da verdade.
21 MAR. 2022
☐ ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIÃ
☒ TAYNA DANTAS ROSA - ESCREVENTE

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.987,80	NF-e Nº: 000.000.003 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO D.S PEREIRA DA SILVA ME		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 0327 6059 0300 0152 5500 1000 0000 0310 0000 0042

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	323220016254057 - 18/03/2022 16:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
D.S PEREIRA DA SILVA ME			14.791.216/0001-27	17/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MOSENHOR COELHO, 46 VILA ANTONICO	ZONA RURAL		63515-000	17/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUIXELO	(08) 83581-0002	CE	065851889	16:44:00

FATURA

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	9.987,80

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	0,00	9.987,80

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021530	FRANGO CONGELADO	02071200	0 500	5403	KG	100,000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021095	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	KG	100,000	32,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000048	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	5403	KG	50,000	41,5000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021040	PAO HOT DOG	19052090	0 500	5403	PCT	50,000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000799	ACUCAR	17019900	0 500	5403	KG	150,000	5,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	ARROZ BRANCO	10063021	0 500	5403	KG	100,000	4,7500	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002205	LEITE EM PO 200G	04022120	0 500	5403	PCT	20,000	6,3900	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021096	COLORAU	21039021	0 500	5403	PCT	50,000	0,5500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 500	5403	PCT	100,000	2,8900	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021172	FEIJAO CARIOCA	07133110	0 500	5403	KG	100,000	7,2900	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002191	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19059020	0 500	5403	UN	60,000	3,8000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000022232	BISCOITO MARIA	19053100	0 500	5403	UN	60,000	3,8000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021211	SARDINHA	16041310	0 500	5403	UN	50,000	4,1900	209,50	0,00	0,00	0,00	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: FRANSCICO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 P ERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRE SPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.987,80	NF-e Nº: 000.000.003 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO D.S PEREIRA DA SILVA ME		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 0327 6059 0300 0152 5500 1000 0000 0310 0000 0042

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	323220016254057 - 18/03/2022 16:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000074	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 500	5403	PCT	50,000	1,9900	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000267	CEBOLA BRANCA	07122000	0 500	5403	KG	10,000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000021206	MACA	08081000	0 500	5403	KG	10,000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exu

SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do município de Exu-PE, atesta para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA – EPP**, inscrita no **CNPJ nº 27.605.903/0001-52**, com sede à Rodovia Antonio Adil de Mendonça, nº 133, bairro Fomento – Iguatu-CE, fornece de maneira satisfatória os serviços oriundos do **Contrato de Licitação nº 354/2022**, o qual tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EXU-PE**, no período de 04/07/2022 até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar sua Capacidade Técnica Administrativa.

Exu/PE, 25 de Outubro de 2022.

Joanisa Moreira Belém Saraiva
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 010/2021

Joanisa Moreira Belém Saraiva
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 010/2021

CARTÓRIO DO OFÍCIO
ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto
Iguatu - CE, (88) 3581 3229

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____ da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

KQGM 03
AUTENTICAÇÃO
IQ266772

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____ da verdade
22 NOV. 2022
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ [illegible] RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
☐ VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 715 PREFEITURA DE EXU-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO EXU/PE
Sistema de Controle Interno - SCI Lei 1.132/2005
Protocolo Nº 5.088/2022
Data: 22/11/22 Hora: 11:16

CONTRATO Nº 354/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXU/PE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXU-PE**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, cadastrada no CNPJ do MF sob o nº 18.287.240/0001-84, com sede na Rua Deolino Aquino, 59, Bairro Centro, nesta Cidade do EXU – PE, CEP 56230-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Gestora, a Sra. **JOANISA MOREIRA BELÉM SARAIVA**, brasileira, casada, servidora pública, residente e domiciliada na Rua Coronel João Carlos, 101-A, nesta Cidade, inscrita no CPF sob o nº 074.330.194-30 e RG nº 7859190 SDS/PE, e do outro lado, **FRANCISCO ANTONIO BATISTA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 27.605.903/0001-52, localizada na Rodovia Antonio Adil de Mendonça, 133 – Bairro Fomento – Iguatu-CE, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Francisco Antonio Batista, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro Gomes Araújo, 60 – Bairro Tabuleiro – Iguatu-CE, RG nº 20162748277 SSPDS-CE e CPF nº 624.568.633-48, estando as partes sujeitas as normas das Leis 8.666/93, 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo é **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXU/PE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**
PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital Nº 008/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de **R$ 131.950,20 (Cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos)**, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13	EXTRATO DE TOMATE: CONCENTRADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 130G, REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	FUGINI	UNIDADES	2.160	R$ 2,27	R$ 4.903,20
15	FARINHA DE TRIGO: ESPECIAL COM FERMENTO, EMBALADA EM SACOS TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGEM EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, QUANTIDADE DO PRODUTO. PACOTE 01 KG.	DONA MARIA	UNIDADES	700	R$ 5,83	R$ 4.081,00
16	REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, DESCARTÁVEL. SABORES VARIADOS.	INDAIA	UNIDADES	1.200	R$ 8,94	R$ 10.728,00
17	SARDINHA: AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL. PREPARADO COM PESCADO FRESCO,	PALMEIRA	UNIDADES	2.700	R$ 5,98	R$ 16.146,00

D4Sign d2b4[illegible] - Para conferir as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE EXU - PE
716

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Floriano Peixoto, 610, Centro
Iguatu - CE - CEP 63.500-000 - Fone: (88) 3581-3229
AUTENTICAÇÃO
102667T4
CXWE 03

	LIMPO, VICERADO, INTEIRO E SEM CABEÇA, CONSERVADO EM AZEITE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE FERRUGEM, SUJIDADES E DANIFICAÇÃO DAS LATAS. A LATA DEVERÁ APRESENTAR REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADO, VEDADA, ISENTO DE FERRUGEM E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 125G					
22	TEMPERO EM TABLETES: TEMPERO EM TABLETE PARA CARNES E LEGUMES, CAIXA COM 24X01X19G	MAGGI	CAIXAS	200	R$ 13,89	R$ 2.778,00
24	CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, SEM ADIÇÃO DE SAL, IN NATURA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ATÉ 2KG	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	800	R$ 37,90	R$ 30 320,00
25	CARNE BOVINA TIPO COSTELA IN NATURA: CARNE BOVINA TIPO COSTELA IN NATURA: EM PEÇA DIVIDIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ATÉ 2KG	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	800	R$ 21,90	R$ 17.520,00
28	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS, DA IDADE DA ENTREGA DO PRODUTO	TIO CHICO	QUILOGRAMAS	300	R$ 6,29	R$ 1.887,00
54	LEITE CONDENSADO, TIPO: INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO: LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES. EMBALAGEM 395G	BETÂNIA	UNIDADES	1.080	R$ 6,75	R$ 7.290,00
56	LEITE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL. PACOTE DE 200G	BETÂNIA	PACOTES	2.500	R$ 6,37	R$ 15.925,00
60	CARNE DE SOL: TIPO COLCHÃO MOLE À VACUO.	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	200	R$ 49,03	R$ 9.806,00
61	CARNE DE CHARQUE: PONTA DE AGULHA, PACOTE COM 500G.	FRIFORTE	PACOTES	200	R$ 22,83	R$ 4.566,00
69	MOCOTÓ SUINO IN NATURA: TIPO CORTE: MOCOTÓ, APRESENTAÇÃO: CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A).	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	500	R$ 12,00	R$ 6.000,00
	TOTAL GERAL					R$ 131.950,20

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanha das CND's, FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO – As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de

D4Sign 63a4f184-0f0-4ffe-b9ab-a2596022d495 - Para confirmar as assinaturas acesse http://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Exu
Governo Municipal
Juntos, construindo um novo tempo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 717 PREFEITURA DE EXU - PE

expediente.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **008/2022** – pregão eletrônico e consequente contrato, correrão por conta das seguintes dotações:

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1003.2118.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – 1ª INFANCIA NO SUAS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1003.2124.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO M. DE ASS. SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1003.2125.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1003.2126.0000 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1006.2130.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1007.2131.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1008.2132.0000 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGD/PBF
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em meu cartório, sendo verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
ANGELA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO ALVES
Rua Floriano Peixoto, 1 - Iguatu - CE
CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Rua Floriano Peixoto, 1 - Iguatu - CE
CNS 11.268-0
AUTENTICAÇÃO
IQ269773 OMBF 03

D4Sign 03a46104-66f6-43bc-b53b-a2b1c2220433 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.c
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
718
PREFEITURA DE EXU - PE

FUNCIONAL: 08.244.1008.2134.0000– MANUTENÇÃO DO APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1012.2141.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.243.1003.2143.0000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1030.2144.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA

Os materiais objeto deste contrato, deverão ser entregues, **de acordo o especificado do ANEXO I, em especial nos itens 5 e 6 do Termo de Referência**, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA terá o prazo de no máximo de 05 (cinco) dias a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social, para realizar e entrega dos materiais que se dará de forma parcelada de acordo com a demanda da Secretaria solicitante.

1º OFÍCIO
Certifico e dou fé, que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022
IGUATU - CE

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 719 PREFEITURA DE EXU - PE

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência do presente contrato será por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - **Os materiais deverão ser entregues com rapidez e pontualidade e estar em conformidade com as normas exigidas**. Na fiscalização serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todas as despesas de deslocamento e transporte para plena e perfeita entrega dos materiais.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como: pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, conforme exige o ordenamento tecnológico.

AUTENTICAÇÃO
Em testemunho_____da verdade.

22 NOV. 2022

RUA TUFÁSIO ALENCAR, 13 – CENTRO EXU-PE.
CNPJ – 11.040.870/0001-00 FONE: 87 – 3879 – 1347
E-mail: licitacao@exu.pe.gov.br

1º OFÍCIO DE NOTAS E TABELIÃO DE EXU
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
ESMERALDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Escrevente Autorizada
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Lei Federal 8.935/94 - Provimento 200-2/01, Art. 10º, §2.
CE: (88) 3581 2510
GKWC 03
AUTENTICAÇÃO
1026677S

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 720 PREFEITURA DE EXU - PE

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, itens vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação a prestação dos serviços;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, durante a execução do Contrato.

Cópia fiel do original
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
ALINDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Escrevente Autorizada
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Rua Floriano Peixoto, 510 - Centro - Iguatu - CE. (88) 358-1058
WUKR 03 AUTENTICIDADE 2021 10266779

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
724
PREFEITURA DE EXU - PE

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inexecução total ou parcial de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, e ainda, sem prejuízo de eventual responsabilidades civil e/ou criminal:

a) Advertência;

b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

e) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) infringência de qualquer obrigação ajustada.

b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

e) A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas que tratem da matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos e cartas.

AUTENTICAÇÃO
Cartório é dado fé que a presente cópia é a fiel reprodução do original que foi apresentado.
Em testemunho _____ da verdade.
22 NOV 2022
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
ALEIDA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.digisign.com.br/verificar
Selo de autenticidade: 2.200-2/01, Art. 104, §2.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
Rua Euphrasio Alencar, 410 - Centro - Exu - PE
(87) 3871-1220
PKLD 03
AUTENTICAÇÃO
1028677 8

IQUATU - CEA
RUA EUFRÁSIO ALENCAR, 13 – CENTRO EXU-PE.
CNPJ – 11.040.870/0001-00 FONE: 87 – 3879 – 1347
Email: licitacao@exu.pe.gov.br

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 722 PREFEITURA DE EXU - PE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do MUNICÍPIO DE EXU-PE, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE EXU-PE o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração, ainda que tenha dado causa.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Exu.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal, a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,

AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade. IGUATU - CE 22 NOV. 2022

CARTÓRIO ALVES RUA Fiorano

Sign d2a16184-0b8 4cbc-bfab-a2b0c0223495 - Para conferir as assinaturas acesse https://secure.digisign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Exu
Governo Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
723
PREFEITURA DE EXU - PE

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital N° 008/2022 – Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO, para o acompanhamento e fiscalização:
Fiscal: Joanisa Moreira Belém Saraiva – joanisabelem@hotmail.com
Tel: (87)99995-9960
Suplente: Maria Ireuda Feitosa Tavares – ireuda17@gmail.com
Tel: (87) 99804-0201

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Exu, estado do Pernambuco, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Exu-PE, 04 de julho de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JOANISA MOREIRA BELÉM SARAIVA
Gestora
Contratante

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
Francisco Antonio Batista
Representante Legal
Contratada

AUTENTICAÇÃO
Dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em cartório, da verdade
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Substituta
ALCIDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Escrevente Autorizada
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA SILVEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO ALVES
Rua Floriano Peixoto, 1 - Centro - Iguatu - CE
1C26678O

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

D4Sign d2c10184-3019-42bc-bfab-a2[illegible]95 - Para confirmar as assinaturas acesse http://secure.d4sign.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

11 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de julho de 2022, 16:15:33

729
8

ATO CONVOC-EXU pdf

Código do documento d2a46484-98f6-43bc-b6ab-a259b0228495

Anexo: CONT_354_2022-EXU.pdf

Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou

CB

Eventos do documento

13 Jul 2022, 16:12:44
Documento d2a46484-98f6-43bc-b6ab-a259b0228495 **criado** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-13T16:12:44-03:00

13 Jul 2022, 16:14:13
Assinaturas **iniciadas** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email: cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-13T16:14:13-03:00

13 Jul 2022, 16:15:07
FRANCISCO ANTONIO BATISTA **Assinou** (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3) - Email: cbdistribuidora2021@gmail.com - IP: 187.19.223.216 (187-19-223-216-tmp.static.brisanet.net.br porta: 26748) - Documento de identificação informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-07-13T16:15:07-03:00

Hash do documento original
(SHA256):0977f8884a7be97f95c91078205036 1abb3252557630a6507af65af659e03485
(SHA512):b9159f3cc16b9b95b7755e2c94d223dc48a9f22f05acc89f88cbeac41629800e8d4186c70bbdd8e83dc7821b1c0531ca781532e86a63afc24a7ba19ecc30c5a9

Hash dos documentos anexos
Nome: CONT_354_2022-EXU.pdf
(SHA256):54879513a030ee963e90f56faea0e566e92d6db522461c3ed9de75c1fa38fc35
(SHA512):2b0186ea947564142ee564a55e04af55b61add3b35d13be99d7460cb16c6e38ff424ae75d2b834a45bbbe815ddb3285616d23828bf4379afe528c4770b72f7ea

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.204,20	NF-e Nº: 000.000.201 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 88899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.201
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1027 6059 0300 0152 5500 1000 0002 0110 0000 1799

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	323220069562318 - 25/10/2022 09:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			18.287.240/0001-84	25/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R EUFRASIO ALENCAR, 13-C	CENTRO		56230-000	25/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
EXU	(87) 3879-1359	PE		09:32:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2022	9.204,20

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	9.204,20

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	2.910,42	9.204,20

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000049	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0 500	6403	UN	280,000	2,27000000	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90
00000000000045	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	11010010	0 500	6403	UN	60,000	5,83000000	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01
00000000021133	REFRIGERANTE 2 LITROS	22021000	0 500	6403	UN	30,000	8,94000000	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
00000000021936	SARDINHA	16041310	0 500	6403	UN	270,000	5,98000000	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,79
00000000022798	TEMPERO EM TABLETES	21041011	0 500	6403	CX	5,000	13,89000000	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
00000000000086	CARNE BOVINA COXAO MOLE	16010000	0 500	6403	KG	50,000	37,90000000	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,98
00000000000134	COSTELA BOVINA	02013000	0 500	6403	KG	30,000	21,90000000	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,63
00000000000080	LEITE CONDENSADO	04029900	0 500	6403	UN	81,000	6,75000000	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95
00000000021091	LEITE EM PO	19019090	0 500	6403	PCT	200,000	6,37000000	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67
00000000021337	CARNE DE SOL	02012020	0 500	6403	KG	20,000	49,03000000	980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,40
00000000000048	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	KG	40,000	22,83000000	913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,21

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 PEDIDO N002/2022 CONTRATO N354/2 022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1248. 30 (13.56%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1662.12 (18.06%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Av. Apolônio Sales, 925 – Centro.
CEP: 48.608-901

ATESTADO DE CAPACIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, sede na Rua Rodovia Antônio Adil de Mendonça, 133, IGUATU-CE cadastrada no CNPJ sob o número: **27.605.903/0001-52**, forneceu Secretaria Municipal de Educação os itens abaixo relacionados:

- FILÉ DE PEITO DE FRANGO - 1.069 CAIXAS COM 12 kg;
- PÃO TIPO HOT DOG - 4.809 KG

Demonstrando a mencionada Empresa suficiente aptidão e capacidade técnica dentro do objeto a que se propõe.

Para maior clareza, firmamos o presente atestado.

Paulo Afonso, 20 de setembro 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA NADIA TORRES SILVEIRA
Data: 22/09/2022 10:06:27-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Nádia Tôrres Silveira

Assessor Técnico
Departamento Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
...NDA ALVES DA SILVA - Tabelia
...NDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
...ICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CONTRATO Nº 0388/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1230/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO**, ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** E A **EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA.**

O Município de Paulo Afonso, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.217.327/0001-24, com sede a Avenida Apolônio Sales, 925, Centro, Paulo Afonso/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o **Sr. LUIZ BARBOSA DE DEUS**, brasileiro, casado, médico, residente à Rua Engº Marchetti, nº 289, Bairro General Dutra, CHESF, nesta cidade, inscrito no CI nº 825.023-SSP/BA e CPF nº 002.720.355-72, e a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, CNPJ: 27.605.903/0001-52, estabelecida na Rodovia Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu/Ceará, doravante denominada **CONTRATADA**, e neste ato representada por **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, CI: 20162748277-SSPDS/CE, CPF: 624.568.633-48, residente na Rua Pedro Gomes Araujo, nº 60, Bairro Taboleiro, Iguatu/CE, resolvem celebrar o presente Contrato, com base no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1230/2022**, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, para os alunos do Ensino fundamental, Infantil, EJA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses.
2.2. Todos os produtos deverão ser entregues no NUMAE, endereço: Rua da Vitória, 25 - Alves de Souza - CHESF – Fone: (75) 3281-2226, no horário administrativo atual de 07:00h às 13:00h, nas quantidades, marcas, valor unitário, constantes da Autorização de Compra.
2.3. A entrega dos gêneros secos (não perecíveis) será de forma parcelada em até 02 (duas) vezes; A entrega dos gêneros perecíveis (frios/congelados) será de forma parcelada em até 04 (quatro) vezes, de acordo com as necessidades da Contratante, cada entrega terá no máximo 05 (cinco) dias contados após o recebimento das solicitações.
2.3. Na entrega serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente a marca, as datas de validade registradas nas embalagens, a inviolabilidade dos lacres dos pacotes e condições de transporte.
2.4. Em caso de devolução de algum dos produtos, a reposição os produtos congelados/refrigerados e ovos deverá ser no prazo máximo de até 24 horas, já os gêneros secos (não perecíveis) devem ser repostos no prazo máximo de 05 dias, sempre de acordo com o horário de funcionamento dos estabelecimentos (NUMAE e Unidades de Ensino).
2.5. Os Gêneros Secos não perecíveis (para as Escolas da Rede Municipal de ensino), os gêneros Perecíveis das Escolas da Área Urbana e Rural e gêneros perecíveis Frios/Congelados das Escolas da Área Rural deverão ser entregues no NUMAE, endereço: Rua da Vitória, 25 - Alves de Souza - CHESF, no horário administrativo de 07:00h às 13:00h, nas quantidades, marcas, valor unitário, constantes da Autorização de Compra.
2.6. Os gêneros perecíveis Frios/Congelados das Escolas da Área Urbana, deverão ser entregues pelo fornecedor em cada Unidade de Ensino de acordo com o horário de funcionamento de cada Unidade e conforme Cronograma do NUMAE - nas quantidades, marcas, valor unitário, constantes da Autorização de Compra.
2.7.Todos os produtos Perecíveis refrigerados/congelados deverão ser entregues em transporte apropriado (carro frigorífico). Em caso de devolução de algum desses gêneros, a reposição deverá ser no prazo máximo de 24 horas.

D4Sign ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – BA

2.8. Todos os gêneros deverão ser entregues, dentro do prazo especificado, informado no Cronograma do NUMAE, e somente em casos de necessidade do órgão (NUMAE), serão feitas adequações e/ou alterações em algumas das datas.
2.9. Neste sentido evitamos problemas com estocagem, tanto no NUMAE quanto nas Unidades de Ensino.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Dá-se ao objeto previsto na Cláusula Primeira, o preço total de **R$ 303.646,81 (trezentos e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)**

3.1. A CONTRATADA *será paga em moeda corrente no* Brasil;

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, de forma parcelada, pela Secretaria Municipal da Fazenda / Tesouraria no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega dos produtos, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal/Fatura atestada pelo gestor do contrato e Secretária de Educação, através de crédito em conta bancária previamente informada pela Contratada;

3.3. O pagamento devido somente será realizado após o atesto do adimplemento da obrigação da CONTRATADA pela Fiscalização doContrato;

3.4. O processo de liquidação e pagamento do preço contratado deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da apresentação pela CONTRATADA do documento de cobrança legalmente exigível;

3.5. O pagamento será limitado aos volumes e montantes financeiros previamente expressos nas Ordens deServiços;

3.6. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualizaçãofinanceira;

3.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência sem que isso gere direito a reajuste depreço;

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos previstos no orçamento para o exercício de 2022 da Secretaria Municipal de Educação, na seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora: 030707 – Secretaria Municipal de Educação
Subação: 2189 – Gestão das ações da Merenda Escolar para o FUNDAMENTAL
8031 - Gestão das ações da Merenda Escolar para o Infantil PRÉ - ESCOLA
8033 - Gestão das ações da Merenda Escolar para o EJA
Classificação da Despesa: 33903000 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 000 – Recursos Ordinários
015 – Transferência de Recursos F. Nacional Desenvolvimento da Educação

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
IGUATU - CE
22 NOV. 2022
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
A. C. DA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULO STEFANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
IQ268786

CLÁUSULA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5.1. Aplicam-se ao presente Contrato, e especialmente aos casos omissos, as disposições da Lei 8.666/93, bem como a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal5.450/2005,Decreto Federal 10.024/2019, LC 123/06, alterada pela LC nº147/2014.

CLÁUSULA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

D4Sign ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14 : Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA

6.1. Os tributos e demais incidências decorrentes deste Contrato serão de responsabilidade do contribuinte de direito definido na legislação fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

7.1. A **CONTRATADA** é considerada para todos os fins e efeitos jurídicos como única e exclusiva responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aosprofissionais utilizados na entrega dos gêneros alimentícios objeto do presente Contrato, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições do art. 77 e demais artigos da Lei 8.666/93.

8.1.1. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.

8.1.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial aseguinte:

§ 1º. A Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou *urídica de participar de outras licitações ou contratações, enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação* ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcirem a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

Sanções Administrativas:

a) Será aplicada multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor a ser pago no mês correspondente, por manter empregado sem qualificação para entregar os gêneros alimentícios solicitados;

b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, não substituir imediatamente, o profissional que seja considerado inapto para os gêneros alimentícios contratados, seja por incapacidade técnica, atitude inconveniente ou que venha a transgredir as Normas Disciplinares da Secretaria Municipal de Educação;

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, acumular 3 (três) advertências no período de seis)meses;

d) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês correspondente, deixar de realizar transferência completa dos conhecimentos empregados na realização dos gêneros alimentícios contratados;

e) Multa de até 10% (dez por cento) no mês de correspondência, por suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os gêneros alimentícios solicitados;

f) Multa de até 10% (dez por cento) no mês de correspondência, ausência no preposto no local [illegible] orário de expediente;

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade
2 NOV. 2022 GUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA Trabalho
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
LUCIANA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CHRY 03
AUTENTICAÇÃO
IQ266770

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA

g) Multa de até 10%(dez por cento) ao mês correspondente, acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze)meses;

h) Multa de até 10%(dez por cento) ao mês correspondente, não efetuar pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução do Contrato;

i) Multa de até10%(dez porcento) ao mês correspondente,deixar de realizar transição plena do Contrato, com total transferência de conhecimento;

j) Multa de até 10% (dez por cento) ao mês correspondente, na hipótese de descumprimento da Garantia de gêneros alimentícios;

k) Multa de até 20% (vinte por cento) a ser no mês correspondente, na hipótese de rescisão por inexecução total do Contrato;

§ 2º. As multas aplicadas, nos termos das Sanções Administrativas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de gêneros *alimentícios, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,* cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO TÉRMINO DAS OBRIGAÇÕES

10.1. As obrigações aqui contratadas se exaurem, relativamente ao CONTRATANTE, pelo pagamento dos gêneros alimentícios entregues, relativamente à CONTRATADA, pela entrega e aceitação definitiva do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

11.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

12.1. Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Educação – exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da entrega dos gêneros alimentícios, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando estes forem entregues em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas;

12.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados peloCONTRATANTE;

12.3. A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias;

12.4. A fiscalização por parte do CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1.O presente Contrato será publicado de forma resumida na Imprensa Oficial às expensas da CONTRATANTE, conforme dispõe o parágrafo único do art.61 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

14.1. A presente avença se acha vinculada, para todos efeitos legais, ao Edital de Pregão Eletrônico nº 90/2022 e Anexos, referentes ao processo nº 1230/2022.

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado da verdade testemunho.
22 NOV. 2022 GUATUCE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
ANGELA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO ALVES
Rua Coronel Aristides Batista, 529 - Fone 3881-2229
1026679 JRPE 03 AUTENTICAÇÃO

D4Sign ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/ve
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1.Fica designado o foro da Comarca de Paulo Afonso/BA, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2. E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes contratantes, diante das testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor.

Paulo Afonso, 05 de Julho de 2022.

LUIZ BARBOSA DE DEUS
Prefeito Municipal

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Contratada

ELZA DE BRITO ALVES TEIXEIRA
Secretaria Mun. de Educação

TESTEMUNHAS: Rutchele Silva Santos **CPF nº** 000300365-02

TESTEMUNHAS: Nilza de melo Barboa Rocha **CPF nº** 004148605 60

CARTÓRIO DE OFÍCIO
ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 510 - Centro
Iguatu - CE - 63.500-229

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.

22 NOV. 2022 IGUATU - CE

☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

LWQM 03 AUTENTICAÇÃO IQ266768

D4Sign ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

D4Sign

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de julho de 2022, 11:02:11

CT-0388-FRANCISCO ANTONIO BATISTA-PAULO AFONSO pdf

Código do documento ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14

Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou

CB

Eventos do documento

14 Jul 2022, 11:01:32
Documento ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14 **criado** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-14T11:01:32-03:00

14 Jul 2022, 11:01:51
Assinaturas **iniciadas** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email: cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-14T11:01:51-03:00

14 Jul 2022, 11:02:00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA **Assinou** (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3) - Email: cbdistribuidora2021@gmail.com - IP: 187.19.223.216 (187-19-223-216-tmp.static.brisanet.net.br porta: 10066) - Documento de identificação informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-07-14T11:02:00-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a55f4466c0de1af6d1f74f98d634606d60b4e56a0f7f370316a1820dad67f3b4
(SHA512):235228a69cb2acd1d73567b37c82fe0c1057f4a6e216eb3738995750846c810a4a1f1327435aa20442739209c8c0d8115f0b3df75891e31ec6e22999d8b10321

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 21.072,34	NF-e Nº: 000.000.111 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP. 63503705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.111
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0827 6059 0300 0152 5500 1000 0001 1110 0000 1044

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	323220051025529 - 10/08/2022 16:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO			14.217.327/0001-24	10/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DR APOLONIO SALES, 925	CENTRO		48601-190	10/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PAULO AFONSO	(00) 00000-0000	BA		16:18:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/09/2022	21.072,34

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	21.072,34

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	6.627,25	21.072,34

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021092	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0 300	6403	CX	46,000	228,04000000	10.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,05
00000000008026	PAO TIPO HOT DOG	19052090	0 500	6403	KG	850,000	12,45000000	10.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,20

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
T

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL: AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 SOLICITACAO DE DESPESA 847/2022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CO RRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 2834.23 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3793.02 (18.00%) Fonte: IBP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 21.072,34	NF-e Nº: 000.000.112 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133 FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 08899673692 CEP. 63502705	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.112 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2322 0827 6059 0300 0152 5500 1000 0001 1210 0000 1050 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	323220051036903 - 10/08/2022 17:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		14.217.327/0001-24	10/08/2022
ENDEREÇO: AV DR APOLONIO SALES, 925	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 48601-190	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PAULO AFONSO	(00) 00000-0000	BA		17:08:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/09/2022	21.072,34

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	21.072,34

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	6.627,25	21.072,34

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000002136 4	FILE DE PEITO FRANGO	02071400	0 500	6403	CX	46,000	228,04000000	10.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,05
0000000000802 6	PAO TIPO HOT DOG	19052090	0 500	6403	KG	850,000	12,45000000	10.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,20

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R$ 3793.02 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL S OLICITACAO DE DESPESAS 841/2022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 2834.23 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais	

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 152.330,72	NF-e Nº: 000.000.136 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133 FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 08899673692 CEP: 63502705	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.136 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2322 0827 6059 0300 0152 5500 1000 0001 3610 0000 1230 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	323220054437710 - 24/08/2022 15:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO			14.217.327/0001-24	24/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DR APOLONIO SALES, 925	CENTRO		48601-190	24/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PAULO AFONSO	(00) 00000-0000	BA		15:17:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/09/2022	152.330,72

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	152.330,72

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	47.908,01	152.330,72

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000002136 4	FILE DE PEITO FRANGO	02071400	0 300	6403	CX	668,000	228,04000000	152.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.908,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e R$ 27419.53 (18.00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL S OLICITACAO DE DESPESAS 841/2022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 20488.48 (13.45%) Val Aprox Tributos Estadual	

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO MUNICIPAL TRINDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direitos, que a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP**, inscrita no CNPJ: 27.605.903/0001-52, com endereço Rodovia ANTONIO ADIL DE MENDONCA, 133, Iguatu – CE, Fornecedora de Gêneros alimentícios (Carnes e Ovos), para esta Secretaria. A referida empresa cumpriu os prazos e forneceu de forma satisfatória os itens abaixo relacionados. Não tendo nada que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

1	OVOS: TIPO EXTRA, CLASSE A BRANCO, BANDEJA COM 30 UNIDADES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	BANDEJA	SÃO JOSÉ
2	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDO, LIMPO, ISENTO DE TECIDO CONJUTIVO DE REVESTIMENTO, DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, APRESENTAR COR E ODOR CARACTERISTICO, EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG, DEVE APRESENTAR SIF, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA PRINCIPAL)	KG	FORTBOI
3	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDO, LIMPO, ISENTO DE TECIDO CONJUTIVO DE REVESTIMENTO, DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, APRESENTAR COR E ODOR CARACTERISTICO, EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG, DEVE APRESENTAR SIF, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA RESERVADA)	KG	FORTBOI
4	PEITO DE FRANGO: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO, APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME, COM COR , CHEIRO E SABOR PROPRIO , ISENTOS DE SUJIDADES , PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS , EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE , PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA
5	FRANGO COXA E SOBRECOXA: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO , NÃO TEMPERADO , CONGELADO , APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME , COM COR , CHEIRO E SABOR PROPRIO , ISENTOS DE SUJIDADES , PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS , EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG E MAXIMO 1,5KG KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE , PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA

Trindade-PE 12 de Julho de 2022.

Maria Ézia Peixoto de Alencar Gomes
Departamento Municipal de Compras

Mª Ézia P Alencar Gomes
Diretora I Dep. de Compras
Portaria 130/2022-GP

CARTÓRIO ALVES DA SILVA
Rua Doriano Peixoto, 1 - Iguatu - CE (88) 3581-2021
SELO DE AUTENTICIDADE 0EPD 03 IQ266755
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho _____ da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ [illegible] - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
☐ A[illegible] 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
CARTÓRIO DO CÍVEL ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 510, Centro
Iguatu - CE (88) 3561-3299
RCSY 03
AUTENTICAÇÃO
IQ266754

GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

CONTRATO Nº 041/2022

Contrato que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE,** e a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP**, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE-PE,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 32.347.499/0001-02, com sede situada na Rua Presidente Dutra, nº 54, neste ato representada pela sua secretária, a Sra. Adria Aparecida Leandro e Sá Granja, residente e domiciliada na cidade de Trindade/PE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rod. Antônio Adil de Mendonca nº 133, Bairro Fomento, na cidade de Iguatu-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.605.903/0001-52, neste ato representado por Francisco Antônio Batista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 624.568.633-48, residente e domiciliado na cidade de Iguatu-CE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, considerando o disposto na Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, e a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar 123/06 e tendo em vista a homologação em 17/05/2022 do resultado do Pregão (Eletrônico) nº 015/2022 têm justos e acordados entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL

1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 015/2022 observados os dispositivos na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto Municipal nº 009/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente Contrato consiste na Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes e Hortifrúti) destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Trindade/PE, com entrega parcelada, consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Pela entrega dos itens, objeto deste contrato, especificados na Cláusula Segunda, pagará o **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** o valor global de **R$ 178.883,80 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).**

documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-3308.

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
☐ ARANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO ALVES DA SILVA
Rua Floriano P... Iguatu - CE
UDYA 03
AUTENTICAÇÃO IQ266757

4.2 - O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito bancário, na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal à empresa.

4.3 - O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, após a entrega devidamente realizada, aprovada e atestada pela Secretaria solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria, que providenciará solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

4.4 - A Secretaria encaminhará à Gerência Financeira, solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

4.5 - A **CONTRATADA** deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

I – Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
II – Certidão de Regularidade com o FGTS;
III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho;
V – Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.

4.6 - A Nota Fiscal emitida pela **CONTRATADA** deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Contrato, do nº do Pregão e do nº da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS

6.1 – A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do bem, pelo atraso na entrega do (s) produtos(s)/material(is).

6.2 – A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor bem pela falta de entrega do (s) produtos(s)/material(is) ou pela recusa em realizá-lo, **caracterizada no primeiro dia** após o vencimento do prazo estipulado para a entrega do mesmo.

6.3 - A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do material, pela demora em substituir o (s) produtos(s)/material(is) defeituoso(s), a contar do prazo estipulado no Termo de Referência.

6.4 - A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada infração, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com

documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA
verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

CARTÓRIO ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 1 - Centro - Iguatu - CE. (88) 3581 3229
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV 2022 IGUATU - CE
WANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
CLEIDIANA FERREIRA DE ESTEVÃO FREIRE - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
GVKB 03 AUTENTICAÇÃO 1026675 6

alterações ou no instrumento convocatório e não abrangidas nos limites deste item, observado o limite de 10%.

6.5 – O valor da(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhido(s) a Tesouraria deste Município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.

6.6 – A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) devidos pela PMT-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

6.7 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu **total limitado a 20% (vinte por cento)** do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Disponibilizar a CONTRATANTE um e-mail e disponibilizar em seu quadro de funcionários, funcionário (s) para receber, responder, encaminhar e controlar, os pedidos e o fornecimento do município.

7.2 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora pactuados, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

7.3 - Fornecer os produtos, conforme especificações contidas neste contrato e conforme solicitações desta municipalidade.

7.4 - Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de Fornecimento com Nota de Empenho, assinado pelo Secretário responsável.

7.5 - Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos.

7.6 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

7.7 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

7.8 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento dos produtos objeto deste contrato.

7.9 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato.

7.10 - Fornecer os gêneros alimentícios em conformidade a legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-3308.

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
ARANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STEFANIA RODRIGUES DE GUIVIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 2 Iguatu - CE, (88) 3581 3229
YXPJ 03
AUTENTICAÇÃO
IQ266759

7.11 - Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente a sua custa e risco os produtos no total ou em parte e dentro do prazo de 02 (dois) dias, que constar má qualidade, prazo de validade inferior ao solicitado e ou recusados pela CONTRATANTE.

7.12 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

7.13 - Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do fornecimento dos produtos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade e mesmo depois do vencimento do Contrato;

7.14 - Cumprir a legislação trabalhista, convenções coletivas e/ou acordos de trabalho da categoria e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relacionadas ao pessoal envolvido na execução do objeto.

7.15 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

7.16 - Responsabilizar-se-á pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos fornecidos.

7.17 - Responsabilizar-se-á pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos fornecidos.

7.18 - As Carnes e Derivados deverão ser entregues em carro equipado com câmara frigorífica preferencialmente, sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de 4º a 6º C, tolerando- se até 7º C, no ato do recebimento. Em se tratando de fornecedores locais (Município de Trindade), o mesmo poderá entregar o produto em questão, em caixas térmicas que garantam a qualidade higiênica – sanitária do mesmo, que será atestada pela secretaria.

7.19 - A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de validade, peso líquido, lote e registro do alimento no Serviço de Insp. Federal (SIF) ou Estadual quando se tratar de produto de origem animal.

7.20 - A Licitante vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com o estabelecido no presente Termo de Referência, no decorrer do prazo de vigência contratual.

7.21 - A entrega deverá ser efetuada por funcionários devidamente fardados e com crachá de identificação para que possam ter acesso aos locais de destino.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Quarta deste instrumento.

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

8.2 - Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do objeto ora pactuado.

8.3 - Aquelas contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2022, aqui não transcritas.

8.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

8.5 - Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a empresa fornecedora.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 – Além da cobrança de multa prevista na **Cláusula Sexta**, poderá, ainda, a **CONTRATADA**, sofrer as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;

II - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DA VALIDADE E DO LOCAL DE ENTREGA

10.1 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h00min as 14h00min.

10.2- Prazo de entrega dos gêneros alimentícios relacionados será de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento por parte da CONTRATADA do Pedido de Fornecimento assinado pelo Secretário responsável.

10.3- Os gêneros alimentícios serão entregues e fiscalizados por responsável designado pela Secretária Municipal de Saúde desta municipalidade, para verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas nesse Termo de Referência e será recebido:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação pelo setor competente;

Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos;

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual;

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.
IGUATU - CE
22 NOV. 2022
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Rua Floriano ... Igualu
SELO DE AUTENTICIDADE
JFOB 03
1026758

documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA
verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE PELO SELO DE AUTENTICIDADE

e) No caso de se constatarem alguma irregularidade na entrega dos produtos, a LICITANTE VENCEDORA será notificada para substituí-las no prazo de 02 (dois) dias.

10.4 - No caso específico de gêneros perecíveis, estes ficarão dispensados do recebimento provisório. Assim, os gêneros perecíveis deverão ser recebidos:

a) Definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável designado pela Secretaria solicitante, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado está de acordo com o solicitado, em perfeitas condições quantitativas e qualitativas, oportunidade em que deverá ser lavrado recibo, na forma do quanto disposto no artigo 74 da lei federal nº 8.666/93.

10.5- Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada, caso contrário a CONTRATADA será notificada para que realize a troca com gêneros alimentícios em perfeito estado e com plenas condições de uso.

10.6- Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do objeto.

a) A justificativa será analisada pela CONTRATANTE, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

10.7- Todos os gêneros alimentícios deverão respeitar as validades mínima estabelecida para cada produto no Termo de Referência.

10.8- Os gêneros que não respeitar as especificações solicitadas, que apresentarem prazo de validade inferior ao solicitado, má qualidade (total ou parcial), deverão ser substituídos por outros, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência, observando-se os prazos mínimos de validade especificados no Termo de Referência. Os gastos decorrentes da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA.

10.9– Os produtos serão entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da secretaria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 – O fornecimento dos produtos constante neste Contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste processo, doravante **Sra. Jane Karine de Lima Costa Amorim, portaria nº:301/2022**, nos termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

11.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:

I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Rua Floriano Peixoto, 510, Centro
Iguatu - CE, (88) 3581 3229
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabelia
[redacted]
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

III – Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;

IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.

V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do Contrato e enviar ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento contratual.

VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;

VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;

VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto do Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;

XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto deste contrato, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;

XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

11.3 - O servidor designado Fiscal do Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:

a) termo da Ata/Contrato;

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

Documento assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

CARTÓRIO ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 1270 Centro
Iguatu - CE, (88) 3581 3229
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabelã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
SELO DE AUTENTICIDADE 1024667 62 SPVT 03

b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
e) proposta do Fornecedor/Contratada;
f) relação de faturas recebidas e pagas;
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 11.2 deste contrato.

11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal do Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

11.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame serão provenientes do Fundo Municipal de Saúde na seguinte dotação orçamentaria:

SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 4.01.10
Programa Atividade: 2196
Elemento Despesa: 3.3.90.30
Ficha: 580

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-9E1F-3646-330B.

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA Escrevente Autorizada
PAULA SILHERMANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALTO SOMERAS COSTA
CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS ALVES
Rua Coronel Antônio Pereira Filho, 1010 - Centro
Iguatu - CE
AUTENTICIDADE

GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

13.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes das condições contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 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 supra referida.

13.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

13.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do **CONTRATANTE** e que tornem impossível o fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO

14.1 - A gestão do contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Sra. Jane Karine de Lima Costa Amorim, portaria nº:301/2022, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A **CONTRATADA** não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional a entrega efetivamente executada.

15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 10.520/2002, bem como a lei 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito.

15.4 - Na execução do objeto ora ajustado, a **CONTRATADA** será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser.

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3648-3308.

GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

E, assim, por estarem de acordo **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, assinam este instrumento, na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Trindade/PE, 17 de maio de 2022.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE
Adria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP
Francisco Antônio Batista
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____
CPF: CPF:

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA 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

CARTÓRIO ALVES
Rua Floriano Peixoto, 510, Centro
Iguatu - CE, (88) 3581 3229

NAQD 03
IQ266764

documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
22 NOV. 2022 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA
☐ AMANDA 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
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Rua Florêncio Fernandes, 1034 - Centro
Iguatu - CE. (88) 3581 3229
SELO DE AUTENTICIDADE
SBWU 03
1026676S

GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

ANEXO I

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
1	OVOS: TIPO EXTRA , CLASSE A BRANCO , BANDEJA COM 30 UNIDADES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE .	BANDEJA	SÃO JOSÉ	522	R$ 18,50	R$ 9.657,00
2	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO , MOIDO, LIMPO , ISENTO DE TECIDO CONJUTIVO DE REVESTIMENTO , DEVE SER ENTREGUE CONGELADO , APRESENTAR COR E ODOR CARACTERISTICO , EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG , DEVE APRESENTAR SIF , VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA PRINCIPAL)	KG	FORTBOI	2100	R$ 25,90	R$ 54.390,00
3	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO , MOIDO, LIMPO , ISENTO DE TECIDO CONJUTIVO DE REVESTIMENTO , DEVE SER ENTREGUE CONGELADO , APRESENTAR COR E ODOR CARACTERISTICO , EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG , DEVE APRESENTAR SIF , VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA RESERVADA)	KG	FORTBOI	700	R$ 25,90	R$ 18.130,00
4	PEITO DE FRANGO: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE , PEITO , NÃO TEMPERADO , CONGELADO , APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME , COM COR , CHEIRO E SABOR PROPRIO , ISENTOS DE SUJIDADES , PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS , EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE , PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA	1410	R$ 18,20	R$ 25.662,00
5	FRANGO COXA E SOBRECOXA: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE , PEITO , NÃO TEMPERADO , CONGELADO , APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME , COM COR , CHEIRO E SABOR PROPRIO , ISENTOS DE SUJIDADES , PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS , EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG E MAXIMO 1,5KG KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE , PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA	4332	R$ 16,40	R$ 71.044,80

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO BATISTA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-330B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2211-8E1F-3646-330B ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2211-8E1F-3646-330B

Hash do Documento

6D62F4665FDAB511D8C6AC621E0803523734661DE6D958FB41AD8A5D4FA53937

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2022 é(são) :

- ☑ FRANCISCO ANTONIO BATISTA - 624.568.633-48 em 17/05/2022 15:50 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - FRANCISCO ANTONIO BATISTA - 27.605.903/0001-52

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.541,80	NF-e Nº: 000.000.078 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE TRINDADE		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP. 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.078
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0727 6059 0300 0152 5500 1000 0000 7810 0000 0722

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
323220041326221 - 04/07/2022 10:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TRINDADE			11.040.912/0001-03	04/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV CENTRAL SUL, 160	CENTRO		56250-000	04/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TRINDADE	(00) 00000-0000	PE		10:23:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/08/2022	12.541,80

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	12.541,80

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	3.944,40	12.541,80

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021500	OVOS TIPO BRANCO BDJ COM 30	04071100	0 500	6403	BDJ	48,000	18,50000000	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28
00000000021175	CARNE BOV MOIDA	02023000	0 500	6403	KG	222,000	25,90000000	5.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,31
00000000021065	COXA SOBRECOXA	02071400	0 500	6403	KG	360,000	16,40000000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,81

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P REGAO N015/2022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALO R DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Feder ais R$ 1686.88 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2257.52 (18.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita o CNPJ: 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antônio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu-CE, CEP: 63.502-705, fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados à alimentação escolar dos alunos pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Casa Nova – BA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022, pregão eletrônico **nº 041/2022**, processo administrativo **n.º 093/2022**.

DESCRIÇÃO DO PROUTO	UND	QUANT.
Café torrado 250G	PCT	4.000
Carne bovina moída	KG	20.000
Carne bovina músculo	KG	18.000
Colorífico	PCT	5.000
Extrato de tomate	UND	10.000
Farinha de Aveia	UND	4.000
Feijão preto	KG	5.000
Feijão de arranca/carioca	KG	6.000
Flocos de milho	PCT	15.000
Frango inteiro congelado	KG	20.000
Macarrão espaguete	PCT	20.000
Óleo de soja refinado	L	8.000
Ovo branco de galinha	DZ	18.000
Sal	KG	6.000
Sardinha ao molho de tomate	LATA	25.000
Suco de fruta concentrado, sabor uva	UND	4.000
Suco de fruta concentrado, sabor acerola	UND	4.000
Suco de fruta concentrado, sabor manga	UND	4.000
Abóbora	KG	25.000
Alface	KG	5.000
Banana prata	DZ	30.000
Batata doce	KG	22.500
Batata inglesa	KG	20.000
Beterraba	KG	15.000

Cebolinha	KG	2.000
Cenoura	KG	20.000
Chuchu	KG	15.000
Laranja pêra	UND	300.000
Maçã	UND	10.000
Macaxeira	KG	15.000
Melão	KG	20.000
Melancia	KG	25.000
Pimentão verde	KG	5.000

Registramos ainda, que a empresa citada cumpre rigorosamente o prazo estipulado para a entrega de forma absolutamente satisfatória, cumprido fielmente com suas obrigações, nada consta que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Casa Nova - Ba, 15 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

UILIAN PEREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 30.555.985/0001-82

Uilian Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 309/2023
Casa Nova-BA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
CASA NOVA - BA
Cássio Lobão TABELIÃO
(74) 3536-1047 | Quadra EF, nº 09, Centro - Casa Nova - BA
tabelionatodenotaseprotestocasanova@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:UILIAN PEREIRA DOS SANTOS

Em testemunho da verdade. Maria Fabiana Santos, Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - CASA NOVA - BA 15/2/2023. Valor do Ato: R$ 6.35 Emol: R$ 3.07 Taxa: R$ 3.28

2777.AB328871-0
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Maria Fabiana Santos
Tabeliã-Substituta
Tabelionato de Notas e Protesto
Casa Nova - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE CASA NOVA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Dr. Gilson Viana de Castro, S/N – Centro - CASA NOVA– Bahia, CEP.: 47.300-000, inscrito no CNPJ sob o nº 13.691.811/0001-28, através do Fundo Municipal de Educação, com sede a Quadra K, 02, Bairro Topol, Casa Nova – BA, CEP: 47300-000, inscrito no CNPJ nº 30.555.985/0001-82, neste ato representado pelo gestor do Fundo Municipal de Educação, o Senhor UILIAN PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 13.597.635-97 SSP/BA e inscrito no CPF nº 034.758.445-40, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **041/2022**, processo administrativo n.º **093/2022**, 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Casa Nova – BA.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CNPJ: 27.605.903/0001-52
ENDEREÇO: Rod. Antônio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu – CE, CEP: 63.502-705
REPRESENTANTE: FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CPF: 624.568.633-48
E-MAIL: cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 / 9.9624-3540

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL
7	Café torrado e moído. Com selo de pureza ABIC. Rendimento mínimo esperado de 6,25 litros de café pronto para cada pacote de 250 g. Sem glúten. Aspecto de pó homogêneo fino, cor, sabor e odor próprios. Embalagem contendo 250g, com dupla proteção. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá	PURO	PCT	4.000	6,75	27.000,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens que estiverem rasgadas ou abertas. Serão rejeitadas embalagens que estiverem rasgadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
9	Carne bovina, moída, de 1ª qualidade. Congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo. Deve constar na embalagem o número de inscrição do SIF ou SIE, dados de identificação e procedência, informação nutricional, número lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá ser transportada em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas, respeitando as características do produto. A carne deve estar congelada no ato da entrega, sendo rejeitadas as que estiverem apenas resfriadas, rasgadas ou abertas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O produto deverá ser	FORTBOI	KG	20.000	12,55	251.000,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
10	Carne bovina, músculo, de 1ª qualidade. Congelada, proveniente de animais, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo. Deve constar na embalagem o número de inscrição do SIF ou SIE, dados de identificação e procedência, informação nutricional, número lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá ser transportada em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas, respeitando as características do produto. A carne deve estar congelada no ato da entrega, sendo rejeitadas as que estiverem apenas resfriadas, rasgadas ou abertas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	FRIGOL	KG	18.000	24,49	440.820,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

12	Colorífico. Produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 100g. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas, amassadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	PANELAÇO	PCT	5000	0,59	2.950,00
13	Extrato de tomate. Produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, em embalagem tipo sachê de 340g, acondicionado em caixa de papelão limpa, íntegra, resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas, amassadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares	FUGINI	UNID	10.000	2,03	20.300,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
14	Farinha de Aveia. 1ª qualidade. Acondicionada em embalagem resistente de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas, amassadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	APTI	UNID	4000	4,19	16.760,00
16	Feijão preto. Tipo I, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, informação nutricional, 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. Serão rejeitadas embalagens que estiverem rasgadas ou abertas. O	DONA DÊ	KG	5000	6,85	34.250,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
17	Feijão de arranca. Tipo I, novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidade e mistura de outras variedades e espécies. Embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, informação nutricional, 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. Serão rejeitadas embalagens que estiverem rasgadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	TIO CHICO	KG	6000	5,95	35.700,00
18	Flocos de milho. Pré-cozido 100%, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, ranço, isento de sujidade, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos e não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do	BONOMILHO	PCT	15000	1,55	23.250,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens que estiverem rasgadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
19	Frango inteiro. Odor próprio, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente. Deve constar na embalagem o número de inscrição do SIF ou SI, dados de identificação e procedência, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas adequadas, respeitando as características do produto. O frango deve estar congelado no ato da entrega, sendo rejeitadas as que estiverem apenas resfriadas, rasgadas ou abertas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	BONASA	KG	20000	8,65	173.000,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

21	Macarrão fino com sêmola. Tipo espaguete, vitaminado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovo, e demais substâncias permitidas, isentas de corantes artificiais e sujidades. Admitidas umidades máximas de 13%. Embalagem de 500g em sacos plásticos transparentes atóxicos, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do 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 requisitante. Serão rejeitadas embalagens que estiverem rasgadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	PURISSIMA	PCT	20000	2,95	59.000,00
24	Óleo de soja refinado. Isento de substâncias estranhas à sua composição Embalagem plástica limpa, não amassada, sem estufamentos, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 900 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da ata de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O	SOYA	LATA	8000	9,38	75.040,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
25	Ovo branco. Ovos de galinha "tipo grande", casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura ou SIF ou CISPOA. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 15 (quinze) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante e com registro no ministério da saúde. Isento de umidade. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	SÃO JOSÉ	DZ	18000	7,29	131.220,00
31	Sal tipo I, moído e iodado. Contendo cloreto de sódio e iodato de potássio. Constituído de cristais de granulação, isentos de impurezas e umidade. Embalagem com 1 kg, em sacos de polietileno, integro, atóxico e resistente, vedado hermeticamente e limpo, acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante e com registro no ministério da	PATUSCO	KG	6000	0,91	5.460,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	saúde. Isento de umidade. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
32	Sardinha ao molho de tomate comestível. Sem conservantes, sem glúten. Embalagem em latas de 125 g, integra, sem amassados ou estofamentos. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante e com registro no ministério da saúde. Isento de umidade. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	PALMEIRA	LATA	25.000	3,79	94.750,00
33	Suco de fruta concentrado, sabor uva. Garrafa com 500ml e rendimento mínimo de 5 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento	DA FRUTA	UNID	4000	3,71	14.840,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	da Secretaria Educação.					
34	Suco de fruta concentrado, sabor acerola. Garrafa com 500ml e rendimento mínimo de 5 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	PALMEIRON	UNID	4000	3,71	14.840,00
36	Suco de fruta concentrado, sabor manga. Garrafa com 500ml e rendimento mínimo de 5 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informação nutricional, número do lote, data de validade e quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Serão rejeitadas embalagens furadas ou abertas. O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.	DA FRUTA	UNID	4000	2,73	10.920,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

38	Abóbora. De 1ª qualidade, tamanho e coloração uniforme. Sem rupturas, tamanho médio. Isenta de substância terrosa, sujidades. Procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	25.000	2,62	65.500,00
39	Alface. De 1ª primeira qualidade, coloração uniforme, isenta de enfermidades e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Acondicionada em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	5.000	5,15	25.750,00
40	Banana prata de 1ª qualidade, tamanho médio (60g), em pencas. Grau de amadurecimento de médio a verdoso, sem rupturas, tamanho médio. Isenta de substância terrosa, sujidades. Procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta 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. **O produto deverá ser entregue**	CEASA	DZ	30.000	2,87	86.100,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.					
41	Batata doce. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	22.500	2,38	53.550,00
42	Batata inglesa. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	20.000	4,24	84.800,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

43	Beterraba. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	15.000	2,87	43.050,00
45	Cebolinha. Fresca, de primeira qualidade, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. De qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades e material terroso. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Acondicionada em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	2.000	2,85	5.700,00
46	Cenoura, sem folhas. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria**	CEASA	KG	20.000	3,71	74.200,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	Educação.					
47	Chuchu. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	15.000	2,79	41.850,00
50	Laranja pêra, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento de médio a verdoso, sem rupturas, tamanho médio. Isenta de substância terrosa, sujidades. Procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	UND	300.000	0,80	240.000,00
51	Maçã vermelha. De 1ª qualidade, grau de amadurecimento de médio a verdoso, sem rupturas, tamanho médio. Isenta de substância terrosa, sujidades. Procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades,	CEASA	UND	10.000	1,49	14.900,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

	insetos, parasitas e larvas. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**					
52	Macaxeira. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	15.000	3,45	51.750,00
55	Melão Amarelo. Graúdo. De 1ª qualidade, grau de amadurecimento de médio a verdoso, sem rupturas, tamanho médio. Isenta de substância terrosa, sujidades. Procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	20.000	3,70	74.000,00

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

56	Melancia. Graúda, de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio, sem rupturas. Isenta de substância terrosa, sujidades. Procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isenta 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	25.000	2,09	52.250,00
57	Pimentão verde. De 1ª qualidade, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 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. **O produto deverá ser entregue nas unidades escolares quinzenalmente nas quantidades solicitadas por escola, conforme ordem de fornecimento da Secretaria Educação.**	CEASA	KG	5.000	4,36	21.800,00
VALOR TOTAL						2.366.300,00

3. **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. **VALIDADE DA ATA.**

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. **REVISÃO E CANCELAMENTO**.

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. 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).

5.3. 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.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. 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.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

5.9. 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:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Casa Nova – BA, 27 de Julho de 2022.

UILIAN PEREIRA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Uilian Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 309/2023
Casa Nova-BA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CNPJ: 27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
E-MAIL: cbdistribuidora2021@gmail.com
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
CASA NOVA - BA
Cássio Lobão TABELIÃO
(74) 3536-1047 | Quadra EF, nº 09, Centro | Casa Nova - BA
tabelionatodenotaseprotestocasanova@hotmail.com

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:UILIAN PEREIRA DOS SANTOS

Em testemunho da verdade: Maria Fabiana Santos, Tabeliã Substituta. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - CASA NOVA - BA 15/2/2023. Valor do Ato: R$ 6.35 Emol: R$ 3.07 Taxa: R$ 3.28

2777.AB328870-1
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Maria Fabiana Santos
Tabeliã-Substituta
Tabelionato de Notas e Protesto
Casa Nova - BA

D4Sign 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

21 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de julho de 2022, 17:03:31

6 ATA Nº 110-2022 - FRANCISCO-CASA NOVA pdf

Código do documento 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13

Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou

CB

Eventos do documento

28 Jul 2022, 17:02:41
Documento 85f944f1-95a4-4358-95df-052f4d7a7e13 **criado** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-28T17:02:41-03:00

28 Jul 2022, 17:02:57
Assinaturas **iniciadas** por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email: cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-28T17:02:57-03:00

28 Jul 2022, 17:03:06
FRANCISCO ANTONIO BATISTA **Assinou** (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3) - Email: cbdistribuidora2021@gmail.com - IP: 187.19.223.216 (187-19-223-216-tmp.static.brisanet.net.br porta: 62202) - Documento de identificação informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-07-28T17:03:06-03:00

Hash do documento original
(SHA256):45c5276a8dcc3a09a62313a2c652d4376e21a4b1704bbdfc7936103026bad475
(SHA512):faf64c5896594428e29555d6f845245ec6fbb6e7aac1ca0e93686b057c4a408bf7bab38e103fcd8c18588ce5f3920eda453330b7e67cfd5b7d8e461af9c8b152

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 140.203,80	NF-e Nº: 000.000.238 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.238
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 3810 0000 2152

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	323220073384704 - 09/11/2022 10:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CASA DE NOVA			13.691.811/0001-28	09/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DR.GILSON VIANA DE CASTRO, SN	CENTRO		47300-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASA NOVA	(74) 3536-2264	BA		10:11:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2022	140.203,80

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	140.203,80

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	44.043,65	140.203,80

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021443	CAFE TORRADO	09012100	0 500	6403	UN	990,000	6,75000000	6.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,65
00000000021175	CARNE BOV MOIDA	02023000	0 500	6403	UN	990,000	12,55000000	12.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,51
00000000022794	CARNE BOVINA MUSCULO	02013000	0 500	6403	UN	990,000	24,49000000	24.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,09
00000000021096	COLORIFICO	21039021	0 500	6403	UN	990,000	0,59000000	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70
00000000000049	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0 500	6403	UN	990,000	2,03000000	2.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,05
00000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 500	6403	UN	990,000	4,19000000	4.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,58
00000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 500	6403	UN	990,000	6,85000000	6.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,78
00000000021077	FEIJAO DE ARRANCA TIPO I	07133399	0 500	6403	UN	990,000	5,95000000	5.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,56
00000000000711	FRANGO INTEIRO	02071200	0 500	6403	UN	990,000	8,65000000	8.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,22
00000000000196	MACARRAO FINO COM SEMOLA	19021900	0 500	6403	UN	990,000	2,95000000	2.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50
00000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 500	6403	UN	990,000	9,38000000	9.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,51
00000000021602	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	6403	UN	990,000	7,29000000	7.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 MERENDA ESCOLAR PROGRAMA QSE 14 0 01 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,0 0 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1880 6.95 (13.41%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 25236.70 (18.00%) Font

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R$ 140.203,80

NF-e
Nº: 000.000.238
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE CASA DE NOVA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.238
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 3810 0000 2152

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
323220073384704 - 09/11/2022 10:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000002160 0	SAL	25010090	0 500	6403	UN	990,000	0,91000000	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,88
00000000000053 3	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE COMESTIVEL	16041310	0 500	6403	UN	990,000	3,79000000	3.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,04
00000000002211 8	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR MANGA	20098913	0 500	6403	UN	990,000	2,73000000	2.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
00000000002140 2	ABOBORA	07141000	0 500	6403	UN	990,000	2,62000000	2.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,75
00000000000014 4	ALFACE	07051900	0 500	6403	UN	990,000	5,15000000	5.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,48
00000000000001 7	BANANA	08031000	0 500	6403	UN	990,000	2,87000000	2.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,58
00000000000014 5	BATATA DOCE	07142000	0 500	6403	UN	990,000	2,38000000	2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03
00000000000013 6	BATATA INGLESA	07019000	0 500	6403	UN	990,000	4,24000000	4.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,15
00000000000024 8	BETERRABA	07069000	0 500	6403	UN	990,000	2,87000000	2.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,58
00000000000013 7	CENOURA	21041011	0 500	6403	UN	990,000	3,71000000	3.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,13
00000000000026 5	CHUCHU	07089000	0 500	6403	UN	990,000	2,79000000	2.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,68
00000000000014 8	LARANJA	08051000	0 500	6403	UN	990,000	0,80000000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,08
00000000002120 6	MACA	08081000	0 500	6403	UN	990,000	1,49000000	1.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,92
00000000000015 0	MACAXEIRA	07141000	0 500	6403	UN	990,000	3,45000000	3.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,17
00000000000025 7	MELAO	08071100	0 500	6403	UN	990,000	3,70000000	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,01
00000000000025 6	MELANCIA	08071100	0 500	6403	UN	990,000	2,09000000	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,73
00000000002109 7	PIMENTAO	07096000	0 500	6403	UN	990,000	4,36000000	4.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,51

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e: IBPT

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 99.245,35	NF-e Nº: 000.000.239 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.239
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 3910 0000 2168

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	323220073394178 - 09/11/2022 10:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		13.691.811/0001-28	09/11/2022
ENDEREÇO: PC DR.GILSON VIANA DE CASTRO, SN	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 47300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASA NOVA	(74) 3536-2264	BA		10:39:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2022	99.245,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99.245,35

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	31.212,69	99.245,35

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000079	ACUCAR	17019900	0 500	6403	UN	465,000	5,28000000	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,16
00000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 500	6403	UN	465,000	7,74000000	3.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,92
00000000002147	ARROZ	10063011	0 500	6403	UN	1.820,000	5,07000000	9.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,02
00000000022232	BISCOITO MARIA	19053100	0 500	6403	UN	465,000	5,00000000	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,21
00000000000048	CARNE DE CHARQUE PRINCIPAL	02102000	0 500	6403	UN	465,000	44,73000000	20.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,43
00000000000274	CARNE DE CHARQUE RESERVA	02102000	0 500	6403	KG	465,000	44,73000000	20.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,43
00000000021069	FLOCOS DE MILHO	11041900	0 500	6403	UN	1.570,000	2,93000000	4.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,73
00000000021091	LEITE EM PO	19019090	0 500	6403	UN	900,000	8,72000000	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,20
00000000000139	POLPA DE GOIABA	20089900	0 500	6403	UN	485,000	11,69000000	5.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,11
00000000000201	POLPA DE MANGA	20089900	0 500	6403	UN	485,000	10,14000000	4.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,68
00000000021634	POLPA DE ACEROLA	13021200	0 500	6403	UN	485,000	11,69000000	5.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,11
00000000000143	POLPA DE MARACUJA	20089900	0 500	6403	KG	485,000	11,69000000	5.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 MERENDA ESCOLAR PROGRAMA LIVRE 99 02 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0, 00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 133 48.52 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 17864.17 (18.00%) Fon

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 99.245,35	NF-e Nº: 000.000.239 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.239
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 3910 0000 2168

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
323220073394178 - 09/11/2022 10:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021559	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR UVA	20098913	0 500	6403	UN	485,000	5,84000000	2.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,79
00000000021444	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR ACEROLA	20098913	0 500	6403	GRF	485,000	5,84000000	2.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,79

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
te: IBPT

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R$ 99.265,20

NF-e
Nº: **000.000.240**
SÉRIE : **1**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
____/____/____		MUNICIPIO DE CASA DE NOVA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133
FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.240
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 4010 0000 2177

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
323220073397298 - 09/11/2022 10:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CASA DE NOVA	13.691.811/0001-28	09/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DR.GILSON VIANA DE CASTRO, SN	CENTRO	47300-000	09/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASA NOVA	(74) 3536-2264	BA		10:51:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2022	99.265,20

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	99.265,20

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	31.218,90	99.265,20

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000079	ACUCAR	17019900	0 500	6403	UN	465,000	5,28000000	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,16
00000000000155	AMIDO DE MILHO	11081200	0 500	6403	UN	70,000	7,74000000	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,39
00000000002147	ARROZ	10063011	0 500	6403	UN	2.000,000	5,07000000	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,03
00000000022232	BISCOITO MARIA	19053100	0 500	6403	UN	465,000	5,00000000	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,21
00000000000048	CARNE DE CHARQUE PRINCIPAL	02102000	0 500	6403	UN	465,000	44,73000000	20.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,43
00000000000274	CARNE DE CHARQUE RESERVA	02102000	0 500	6403	UN	465,000	44,73000000	20.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,43
00000000021069	FLOCOS DE MILHO	11041900	0 500	6403	UN	465,000	2,93000000	1.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,49
00000000021091	LEITE EM PO	19019090	0 500	6403	UN	1.650,000	8,72000000	14.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,03
00000000000139	POLPA DE GOIABA	20089900	0 500	6403	UN	465,000	11,69000000	5.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,57
00000000000201	POLPA DE MANGA	20089900	0 500	6403	UN	465,000	10,14000000	4.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,90
00000000021634	POLPA DE ACEROLA	13021200	0 500	6403	UN	465,000	11,69000000	5.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,57
00000000000143	POLPA DE MARACUJA	20089900	0 500	6403	UN	465,000	11,69000000	5.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 MERENDA ESCOLAR PROGRAMA LIVRE 99 03 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0, 00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 133 51.17 (13.45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 17867.73 (18.00%) Fon

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 99.265,20	NF-e Nº: 000.000.240 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.240
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 4010 0000 2177

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
323220073397298 - 09/11/2022 10:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021559	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR UVA	20098913	0 500	6403	UN	465,000	5,84000000	2.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,06
00000000021444	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR ACEROLA	20098913	0 500	6403	UN	465,000	5,84000000	2.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,06

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
te: IBPT

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 140.834,20	NF-e Nº: 000.000.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.241
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 4110 0000 2182

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	323220073414253 - 09/11/2022 11:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CASA DE NOVA			13.691.811/0001-28	09/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DR.GILSON VIANA DE CASTRO, SN	CENTRO		47300-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASA NOVA	(74) 3536-2264	BA		11:30:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/12/2022	140.834,20

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	140.834,20

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	44.238,86	140.834,20

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021443	CAFE TORRADO	09012100	0 500	6403	UN	610,000	6,75000000	4.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,95
00000000021175	CARNE BOV MOIDA	02023000	0 500	6403	UN	1.000,000	12,55000000	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,98
00000000022794	CARNE BOVINA MUSCULO	02013000	0 500	6403	UN	1.000,000	24,49000000	24.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,11
00000000021096	COLORIFICO	21039021	0 500	6403	UN	1.050,000	0,59000000	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,83
00000000000049	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0 500	6403	UN	1.050,000	2,03000000	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,36
00000000021102	FARINHA DE AVEIA	19011030	0 500	6403	UN	610,000	4,19000000	2.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,83
00000000000719	FEIJAO PRETO	07133399	0 500	6403	UN	1.050,000	6,85000000	7.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,04
00000000021077	FEIJAO DE ARRANCA TIPO I	07133399	0 500	6403	UN	1.050,000	5,95000000	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,84
00000000000711	FRANGO INTEIRO	02071200	0 500	6403	UN	1.050,000	8,65000000	9.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,45
00000000000196	MACARRAO FINO COM SEMOLA	19021900	0 500	6403	UN	1.050,000	2,95000000	3.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16
00000000000197	OLEO DE SOJA	15079011	0 500	6403	UN	1.050,000	9,38000000	9.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,51
00000000021602	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	6403	UN	1.050,000	7,29000000	7.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANSCICO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL:A GENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 3 MERENDA ESCOLAR PROGRAMA QSE 140 02 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 18888 .71 (13.41%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 25350.15 (18.00%) Fonte

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 140.834,20	NF-e Nº: 000.000.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CASA DE NOVA		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133

FOMENTO
IGUATU
CE
TEL/FAX: 08899673692
CEP: 63502705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.241
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2322 1127 6059 0300 0152 5500 1000 0002 4110 0000 2182

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
323220073414253 - 09/11/2022 11:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
070272417		27.605.903/0001-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000021600	SAL	25010090	0 500	6403	UN	1.050,000	0,91000000	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
00000000000533	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE COMESTIVEL	16041310	0 500	6403	UN	1.050,000	3,79000000	3.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,55
00000000022118	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR MANGA	20098913	0 500	6403	UN	610,000	2,73000000	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,73
00000000021402	ABOBORA	07141000	0 500	6403	UN	1.050,000	2,62000000	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,19
00000000000144	ALFACE	07051900	0 500	6403	UN	1.050,000	5,15000000	5.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,66
00000000000017	BANANA	08031000	0 500	6403	UN	1.050,000	2,87000000	3.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,75
00000000000145	BATATA DOCE	07142000	0 500	6403	UN	1.050,000	2,38000000	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,94
00000000000136	BATATA INGLESA	07019000	0 500	6403	UN	1.050,000	4,24000000	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,15
00000000000248	BETERRABA	07069000	0 500	6403	UN	1.050,000	2,87000000	3.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,75
00000000000137	CENOURA	21041011	0 500	6403	UN	1.050,000	3,71000000	3.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,13
00000000000265	CHUCHU	07089000	0 500	6403	UN	1.050,000	2,79000000	2.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,33
00000000000148	LARANJA	08051000	0 500	6403	UN	1.050,000	0,80000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18
00000000021206	MACA	08081000	0 500	6403	UN	1.050,000	1,49000000	1.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,04
00000000000150	MACAXEIRA	07141000	0 500	6403	UN	1.050,000	3,45000000	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,28
00000000000257	MELAO	08071100	0 500	6403	UN	1.050,000	3,70000000	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,83
00000000000256	MELANCIA	08071100	0 500	6403	UN	1.050,000	2,09000000	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,17
00000000021097	PIMENTAO	07096000	0 500	6403	UN	1.050,000	4,36000000	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,78

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: IBPT

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20024173 em 10/02/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/021.043-8	08lh

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Nire:	
CNPJ:	27.605.903/0001-52
Município:	IGUATU

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	04/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	26867-O/2	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

624.568.633-48	Francisco Antonio Batista		10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2022, às 17:32.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/021.043-8.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCISCO ANTONIO BATISTA					
NIRE:	2310378461-5	CNPJ:	27.605.903/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/04/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	33
Data	10/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	Contador	26867-O/2
624.568.633-48	Francisco Antonio Batista	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962033	405,00	
04/01/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962033		405,00
04/01/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962066	405,00	
04/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962066		405,00
04/01/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962121	23.985,00	
04/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962121		23.985,00
04/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962134	23.985,00	
04/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962134		23.985,00
					Totais do dia 04:	**48.780,00**	**48.780,00**
06/01/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962146	2.158,65	
06/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962146		2.158,65
06/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962158	2.158,65	
06/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962158		2.158,65
					Totais do dia 06:	**4.317,30**	**4.317,30**
07/01/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962034	540,00	
07/01/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962034		540,00
07/01/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962067	540,00	
07/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962067		540,00
					Totais do dia 07:	**1.080,00**	**1.080,00**
09/01/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961295	70.325,33	
09/01/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961295		70.325,33
09/01/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961317	21.097,60	
09/01/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961317		21.097,60
09/01/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961937	4.387,84	
09/01/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961937		4.387,84
09/01/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961961	4.387,84	
09/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961961		4.387,84
09/01/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961985	418,80	
09/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961985		418,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961997	418,80	
09/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961997		418,80
					Totais do dia 09:	**101.036,21**	**101.036,21**
11/01/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962215	30.725,00	
11/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962215		30.725,00
11/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962228	10.725,00	
11/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962228		10.725,00
					Totais do dia 11:	**41.450,00**	**41.450,00**
13/01/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962035	1.410,75	
13/01/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962035		1.410,75
13/01/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962068	1.410,75	
13/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962068		1.410,75
					Totais do dia 13:	**2.821,50**	**2.821,50**
14/01/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961949	337,84	
14/01/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961949		337,84
14/01/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961973	337,84	
14/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961973		337,84
14/01/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962009	2.450,79	
14/01/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962009		2.450,79
14/01/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962021	2.450,79	
14/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962021		2.450,79
					Totais do dia 14:	**5.577,26**	**5.577,26**
19/01/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962169	1.377,00	
19/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962169		1.377,00
19/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962181	1.377,00	
19/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962181		1.377,00
19/01/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962192	7.338,60	
19/01/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962192		7.338,60
19/01/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962204	7.338,60	
19/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos Federais	0001	001	1521962204		7.338,60
					Totais do dia 19:	**17.431,20**	**17.431,20**
24/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961307	70.325,33	
24/01/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961307		70.325,33
24/01/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962097	3.178,20	
24/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962097		3.178,20
24/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962109	3.178,20	
24/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962109		3.178,20
					Totais do dia 24:	**76.681,73**	**76.681,73**
					Totais do mês de Janeiro:	**299.175,20**	**299.175,20**
04/02/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962036	400,00	
04/02/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962036		400,00
04/02/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962069	400,00	
04/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962069		400,00
04/02/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962122	23.985,00	
04/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962122		23.985,00
04/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962135	23.985,00	
04/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962135		23.985,00
					Totais do dia 04:	**48.770,00**	**48.770,00**
06/02/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962147	2.158,65	
06/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962147		2.158,65
06/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962159	2.158,65	
06/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962159		2.158,65
					Totais do dia 06:	**4.317,30**	**4.317,30**
07/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962037	540,00	
07/02/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962037		540,00
07/02/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962070	540,00	
07/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962070		540,00
					Totais do dia 07:	**1.080,00**	**1.080,00**
09/02/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961296	70.468,14	
09/02/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961296		70.468,14

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961318	21.140,44	
09/02/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961318		21.140,44
09/02/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961938	4.497,54	
09/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961938		4.497,54
09/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961962	4.497,54	
09/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961962		4.497,54
09/02/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961986	429,27	
09/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961986		429,27
09/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961998	429,27	
09/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961998		429,27
					Totais do dia 09:	**101.462,20**	**101.462,20**
11/02/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962216	27.250,00	
11/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962216		27.250,00
11/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962229	7.250,00	
11/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962229		7.250,00
					Totais do dia 11:	**34.500,00**	**34.500,00**
13/02/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962038	1.410,75	
13/02/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962038		1.410,75
13/02/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962071	1.410,75	
13/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962071		1.410,75
					Totais do dia 13:	**2.821,50**	**2.821,50**
14/02/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961950	447,54	
14/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961950		447,54
14/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961974	447,54	
14/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961974		447,54
14/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962010	2.512,07	
14/02/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962010		2.512,07
14/02/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962022	2.512,07	
14/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962022		2.512,07

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 14:	**5.919,22**	**5.919,22**
19/02/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962170	1.377,00	
19/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962170		1.377,00
19/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962182	1.377,00	
19/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962182		1.377,00
19/02/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962193	7.338,60	
19/02/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962193		7.338,60
19/02/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962205	7.338,60	
19/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962205		7.338,60
					Totais do dia 19:	**17.431,20**	**17.431,20**
24/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961308	70.468,14	
24/02/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961308		70.468,14
24/02/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962098	3.257,66	
24/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962098		3.257,66
24/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962110	3.257,66	
24/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962110		3.257,66
					Totais do dia 24:	**76.983,46**	**76.983,46**
					Totais do mês de Fevereiro:	**293.284,88**	**293.284,88**
05/03/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962039	412,00	
05/03/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962039		412,00
05/03/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962072	412,00	
05/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962072		412,00
05/03/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962123	23.985,00	
05/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962123		23.985,00
05/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962136	23.985,00	
05/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962136		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.794,00**	**48.794,00**
07/03/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962148	2.158,65	
07/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962148		2.158,65
07/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962160	2.158,65	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962160		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/03/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962040	540,00	
08/03/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962040		540,00
08/03/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962073	540,00	
08/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962073		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/03/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961297	70.976,25	
10/03/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961297		70.976,25
10/03/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961319	21.292,88	
10/03/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961319		21.292,88
10/03/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961939	4.553,31	
10/03/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961939		4.553,31
10/03/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961963	4.553,31	
10/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961963		4.553,31
10/03/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961987	434,59	
10/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961987		434,59
10/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961999	434,59	
10/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961999		434,59
					Totais do dia 10:	**102.244,93**	**102.244,93**
12/03/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962217	34.250,00	
12/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962217		34.250,00
12/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962230	11.250,00	
12/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962230		11.250,00
					Totais do dia 12:	**45.500,00**	**45.500,00**
14/03/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962041	1.410,75	
14/03/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962041		1.410,75
14/03/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962074	1.410,75	
14/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962074		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961951	503,31	
15/03/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961951		503,31
15/03/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961975	503,31	
15/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961975		503,31
15/03/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962011	2.543,21	
15/03/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962011		2.543,21
15/03/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962023	2.543,21	
15/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962023		2.543,21
					Totais do dia 15:	**6.093,04**	**6.093,04**
20/03/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962171	1.377,00	
20/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962171		1.377,00
20/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962183	1.377,00	
20/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962183		1.377,00
20/03/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962194	7.338,60	
20/03/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962194		7.338,60
20/03/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962206	7.338,60	
20/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962206		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961309	70.976,25	
25/03/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961309		70.976,25
25/03/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962099	3.298,05	
25/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962099		3.298,05
25/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962111	3.298,05	
25/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962111		3.298,05
					Totais do dia 25:	**77.572,35**	**77.572,35**
					Totais do mês de Março:	**305.854,32**	**305.854,32**
05/04/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962042	435,11	
05/04/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962042		435,11
05/04/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962075	435,11	
05/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Energia	0001	001	1521962075		435,11
05/04/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962124	23.985,00	
05/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962124		23.985,00
05/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962137	23.985,00	
05/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962137		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.840,22**	**48.840,22**
07/04/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962149	2.158,65	
07/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962149		2.158,65
07/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962161	2.158,65	
07/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962161		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/04/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962043	540,00	
08/04/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962043		540,00
08/04/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962076	540,00	
08/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962076		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/04/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961298	71.649,33	
10/04/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961298		71.649,33
10/04/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961320	21.494,80	
10/04/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961320		21.494,80
10/04/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961940	4.634,35	
10/04/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961940		4.634,35
10/04/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961964	4.634,35	
10/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961964		4.634,35
10/04/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961988	442,33	
10/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961988		442,33
10/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962000	442,33	
10/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962000		442,33
					Totais do dia 10:	**103.297,49**	**103.297,49**
12/04/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962218	37.252,35	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962218		37.252,35
12/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962231	12.252,35	
12/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962231		12.252,35
					Totais do dia 12:	**49.504,70**	**49.504,70**
14/04/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962044	1.410,75	
14/04/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962044		1.410,75
14/04/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962077	1.410,75	
14/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962077		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
15/04/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961952	584,35	
15/04/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961952		584,35
15/04/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961976	584,35	
15/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961976		584,35
15/04/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962012	2.588,48	
15/04/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962012		2.588,48
15/04/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962024	2.588,48	
15/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962024		2.588,48
					Totais do dia 15:	**6.345,66**	**6.345,66**
20/04/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962172	1.377,00	
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962172		1.377,00
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962184	1.377,00	
20/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962184		1.377,00
20/04/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962195	7.338,60	
20/04/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962195		7.338,60
20/04/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962207	7.338,60	
20/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962207		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961310	71.649,33	
25/04/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961310		71.649,33
25/04/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962100	3.356,75	
25/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962100		3.356,75
25/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962112	3.356,75	
25/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962112		3.356,75
					Totais do dia 25:	**78.362,83**	**78.362,83**
					Totais do mês de Abril:	**312.000,90**	**312.000,90**
05/05/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962045	410,58	
05/05/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962045		410,58
05/05/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962078	410,58	
05/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962078		410,58
05/05/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962125	23.985,00	
05/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962125		23.985,00
05/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962138	23.985,00	
05/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962138		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.791,16**	**48.791,16**
07/05/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962150	2.158,65	
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962150		2.158,65
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962162	2.158,65	
07/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962162		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/05/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962046	540,00	
08/05/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962046		540,00
08/05/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962079	540,00	
08/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962079		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/05/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961299	72.415,33	
10/05/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961299		72.415,33
10/05/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961321	21.724,60	
10/05/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961321		21.724,60
10/05/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961941	4.695,53	
10/05/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com combustível	0001	001	1521961941		4.695,53
10/05/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961965	4.695,53	
10/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961965		4.695,53
10/05/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961989	448,16	
10/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961989		448,16
10/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962001	448,16	
10/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962001		448,16
					Totais do dia 10:	**104.427,31**	**104.427,31**
12/05/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962219	37.254,47	
12/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962219		37.254,47
12/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962232	12.254,47	
12/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962232		12.254,47
					Totais do dia 12:	**49.508,94**	**49.508,94**
14/05/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962047	1.410,75	
14/05/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962047		1.410,75
14/05/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962080	1.410,75	
14/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962080		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
19/05/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961953	645,53	
19/05/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961953		645,53
19/05/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961977	645,53	
19/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961977		645,53
19/05/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962013	2.622,65	
19/05/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962013		2.622,65
19/05/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962025	2.622,65	
19/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962025		2.622,65
					Totais do dia 19:	**6.536,36**	**6.536,36**
20/05/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962173	1.377,00	
20/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962173		1.377,00
20/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962185	1.377,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962185		1.377,00
20/05/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962196	7.338,60	
20/05/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962196		7.338,60
20/05/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962208	7.338,60	
20/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962208		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961311	72.415,33	
25/05/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961311		72.415,33
25/05/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962101	3.401,06	
25/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962101		3.401,06
25/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962113	3.401,06	
25/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962113		3.401,06
					Totais do dia 25:	**79.217,45**	**79.217,45**
					Totais do mês de Maio:	**314.131,22**	**314.131,22**
05/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962048	496,22	
05/06/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962048		496,22
05/06/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962081	496,22	
05/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962081		496,22
05/06/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962126	23.985,00	
05/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962126		23.985,00
05/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962139	23.985,00	
05/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962139		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.962,44**	**48.962,44**
07/06/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962151	2.158,65	
07/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962151		2.158,65
07/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962163	2.158,65	
07/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962163		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/06/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962049	540,00	
08/06/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962049		540,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962082	540,00	
08/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962082		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/06/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961300	73.497,11	
10/06/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961300		73.497,11
10/06/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961322	22.049,13	
10/06/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961322		22.049,13
10/06/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961942	4.829,81	
10/06/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961942		4.829,81
10/06/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961966	4.829,81	
10/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961966		4.829,81
10/06/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961990	460,98	
10/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961990		460,98
10/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962002	460,98	
10/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962002		460,98
					Totais do dia 10:	**106.127,82**	**106.127,82**
12/06/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962220	27.256,78	
12/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962220		27.256,78
12/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962233	12.256,78	
12/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962233		12.256,78
					Totais do dia 12:	**39.513,56**	**39.513,56**
14/06/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962050	1.410,75	
14/06/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962050		1.410,75
14/06/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962083	1.410,75	
14/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962083		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
19/06/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961954	779,81	
19/06/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961954		779,81
19/06/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961978	779,81	
19/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com combustível	0001	001	1521961978		779,81
19/06/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962014	2.697,65	
19/06/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962014		2.697,65
19/06/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962026	2.697,65	
19/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962026		2.697,65
					Totais do dia 19:	**6.954,92**	**6.954,92**
20/06/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962174	1.377,00	
20/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962174		1.377,00
20/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962186	1.377,00	
20/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962186		1.377,00
20/06/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962197	7.338,60	
20/06/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962197		7.338,60
20/06/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962209	7.338,60	
20/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962209		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961312	73.497,11	
25/06/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961312		73.497,11
25/06/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962102	3.498,34	
25/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962102		3.498,34
25/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962114	3.498,34	
25/06/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962114		3.498,34
					Totais do dia 25:	**80.493,79**	**80.493,79**
					Totais do mês de Junho:	**307.702,53**	**307.702,53**
05/07/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962051	446,10	
05/07/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962051		446,10
05/07/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962084	446,10	
05/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962084		446,10
05/07/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962127	23.985,00	
05/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962127		23.985,00
05/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962140	23.985,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962140		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.862,20**	**48.862,20**
07/07/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962152	2.158,65	
07/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962152		2.158,65
07/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962164	2.158,65	
07/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962164		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/07/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962052	540,00	
08/07/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962052		540,00
08/07/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962085	540,00	
08/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962085		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/07/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961301	71.632,25	
10/07/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961301		71.632,25
10/07/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961323	21.489,68	
10/07/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961323		21.489,68
10/07/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961943	4.994,03	
10/07/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961943		4.994,03
10/07/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961967	4.994,03	
10/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961967		4.994,03
10/07/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961991	476,66	
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961991		476,66
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962003	476,66	
10/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962003		476,66
					Totais do dia 10:	**104.063,31**	**104.063,31**
12/07/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962221	27.256,69	
12/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962221		27.256,69
12/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962234	17.256,69	
12/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962234		17.256,69
					Totais do dia 12:	**44.513,38**	**44.513,38**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962053	1.410,75	
14/07/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962053		1.410,75
14/07/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962086	1.410,75	
14/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962086		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
17/07/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961955	944,03	
17/07/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961955		944,03
17/07/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961979	944,03	
17/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961979		944,03
17/07/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962015	2.789,37	
17/07/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962015		2.789,37
17/07/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962027	2.789,37	
17/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962027		2.789,37
					Totais do dia 17:	**7.466,80**	**7.466,80**
20/07/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962175	1.377,00	
20/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962175		1.377,00
20/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962187	1.377,00	
20/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962187		1.377,00
20/07/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962198	7.338,60	
20/07/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962198		7.338,60
20/07/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962210	7.338,60	
20/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962210		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961313	71.632,25	
25/07/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961313		71.632,25
25/07/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962103	3.617,27	
25/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962103		3.617,27
25/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962115	3.617,27	
25/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962115		3.617,27

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 25:	**78.866,79**	**78.866,79**
					Totais do mês de Julho:	**309.422,48**	**309.422,48**
05/08/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962054	443,21	
05/08/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962054		443,21
05/08/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962087	443,21	
05/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962087		443,21
05/08/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962128	23.985,00	
05/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962128		23.985,00
05/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962141	23.985,00	
05/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962141		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.856,42**	**48.856,42**
07/08/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962153	2.158,65	
07/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962153		2.158,65
07/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962165	2.158,65	
07/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962165		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/08/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962055	540,00	
08/08/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962055		540,00
08/08/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962088	540,00	
08/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962088		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/08/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961302	91.417,22	
10/08/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961302		91.417,22
10/08/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961324	21.425,17	
10/08/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961324		21.425,17
10/08/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961944	5.190,79	
10/08/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961944		5.190,79
10/08/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961968	5.190,79	
10/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961968		5.190,79
10/08/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961992	495,44	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961992		495,44
10/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962004	495,44	
10/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962004		495,44
					Totais do dia 10:	**124.214,85**	**124.214,85**
12/08/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962222	27.257,11	
12/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962222		27.257,11
12/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962235	17.257,11	
12/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962235		17.257,11
					Totais do dia 12:	**44.514,22**	**44.514,22**
14/08/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962056	1.410,75	
14/08/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962056		1.410,75
14/08/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962089	1.410,75	
14/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962089		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
16/08/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961956	1.140,79	
16/08/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961956		1.140,79
16/08/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961980	1.140,79	
16/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961980		1.140,79
16/08/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962016	2.899,27	
16/08/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962016		2.899,27
16/08/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962028	2.899,27	
16/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962028		2.899,27
					Totais do dia 16:	**8.080,12**	**8.080,12**
20/08/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962176	1.377,00	
20/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962176		1.377,00
20/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962188	1.377,00	
20/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962188		1.377,00
20/08/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962199	7.338,60	
20/08/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962199		7.338,60
20/08/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos Federais	0001	001	1521962211	7.338,60	
20/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962211		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961314	91.417,22	
25/08/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961314		91.417,22
25/08/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962104	3.759,79	
25/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962104		3.759,79
25/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962116	3.759,79	
25/08/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962116		3.759,79
					Totais do dia 25:	**98.936,80**	**98.936,80**
					Totais do mês de Agosto:	**350.252,41**	**350.252,41**
05/09/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962057	405,14	
05/09/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962057		405,14
05/09/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962090	405,14	
05/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962090		405,14
05/09/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962129	23.985,00	
05/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962129		23.985,00
05/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962142	23.985,00	
05/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962142		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.780,28**	**48.780,28**
07/09/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962154	2.158,65	
07/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962154		2.158,65
07/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962166	2.158,65	
07/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962166		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/09/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962058	540,00	
08/09/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962058		540,00
08/09/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962091	540,00	
08/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962091		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/09/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961303	70.346,25	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961303		70.346,25
10/09/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961325	21.103,88	
10/09/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961325		21.103,88
10/09/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961945	5.423,34	
10/09/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961945		5.423,34
10/09/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961969	5.423,34	
10/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961969		5.423,34
10/09/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961993	517,63	
10/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961993		517,63
10/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962005	517,63	
10/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962005		517,63
					Totais do dia 10:	**103.332,07**	**103.332,07**
12/09/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962223	27.259,75	
12/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962223		27.259,75
12/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962236	17.259,75	
12/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962236		17.259,75
					Totais do dia 12:	**44.519,50**	**44.519,50**
14/09/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962059	1.410,75	
14/09/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962059		1.410,75
14/09/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962092	1.410,75	
14/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962092		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
16/09/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961957	23,34	
16/09/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961957		23,34
16/09/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961981	23,34	
16/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961981		23,34
16/09/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962017	3.029,16	
16/09/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962017		3.029,16
16/09/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962029	3.029,16	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962029		3.029,16
					Totais do dia 16:	**6.105,00**	**6.105,00**
20/09/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962177	1.377,00	
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962177		1.377,00
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962189	1.377,00	
20/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962189		1.377,00
20/09/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962200	7.338,60	
20/09/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962200		7.338,60
20/09/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962212	7.338,60	
20/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962212		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961315	70.346,25	
25/09/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961315		70.346,25
25/09/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962105	3.928,23	
25/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962105		3.928,23
25/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962117	3.928,23	
25/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962117		3.928,23
					Totais do dia 25:	**78.202,71**	**78.202,71**
					Totais do mês de Setembro:	**306.589,56**	**306.589,56**
05/10/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962060	446,25	
05/10/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962060		446,25
05/10/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962093	446,25	
05/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962093		446,25
05/10/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962130	23.985,00	
05/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962130		23.985,00
05/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962143	23.985,00	
05/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962143		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.862,50**	**48.862,50**
07/10/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962155	2.158,65	
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962155		2.158,65

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962167	2.158,65	
07/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962167		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
08/10/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962061	540,00	
08/10/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962061		540,00
08/10/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962094	540,00	
08/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962094		540,00
					Totais do dia 08:	**1.080,00**	**1.080,00**
10/10/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961304	72.468,22	
10/10/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961304		72.468,22
10/10/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961326	21.740,47	
10/10/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961326		21.740,47
10/10/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961946	5.695,60	
10/10/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961946		5.695,60
10/10/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961970	5.695,60	
10/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961970		5.695,60
10/10/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961994	543,62	
10/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961994		543,62
10/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962006	543,62	
10/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962006		543,62
					Totais do dia 10:	**106.687,13**	**106.687,13**
12/10/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962224	27.245,30	
12/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962224		27.245,30
12/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962237	17.245,30	
12/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962237		17.245,30
					Totais do dia 12:	**44.490,60**	**44.490,60**
14/10/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962062	1.410,75	
14/10/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962062		1.410,75
14/10/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962095	1.410,75	
14/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962095		1.410,75
					Totais do dia 14:	**2.821,50**	**2.821,50**
17/10/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961958	295,60	
17/10/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961958		295,60
17/10/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961982	295,60	
17/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961982		295,60
17/10/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962018	3.181,22	
17/10/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962018		3.181,22
17/10/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962030	3.181,22	
17/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962030		3.181,22
					Totais do dia 17:	**6.953,64**	**6.953,64**
20/10/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962178	1.377,00	
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962178		1.377,00
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962190	1.377,00	
20/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962190		1.377,00
20/10/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962201	7.338,60	
20/10/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962201		7.338,60
20/10/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962213	7.338,60	
20/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962213		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961316	72.468,22	
25/10/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961316		72.468,22
25/10/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962106	4.125,44	
25/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962106		4.125,44
25/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962118	4.125,44	
25/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962118		4.125,44
					Totais do dia 25:	**80.719,10**	**80.719,10**
					Totais do mês de Outubro:	**313.362,97**	**313.362,97**
05/11/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962063	447,25	
05/11/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962063		447,25
05/11/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Energia	0001	001	1521962096	447,25	
05/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962096		447,25
05/11/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962131	23.985,00	
05/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962131		23.985,00
05/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962144	23.985,00	
05/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962144		23.985,00
					Totais do dia 05:	**48.864,50**	**48.864,50**
07/11/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962156	2.158,65	
07/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962156		2.158,65
07/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962168	2.158,65	
07/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		FGTS	0001	001	1521962168		2.158,65
					Totais do dia 07:	**4.317,30**	**4.317,30**
10/11/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961305	83.468,22	
10/11/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961305		83.468,22
10/11/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961327	22.040,47	
10/11/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961327		22.040,47
10/11/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961947	6.012,27	
10/11/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961947		6.012,27
10/11/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961971	6.012,27	
10/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961971		6.012,27
10/11/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961995	573,84	
10/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961995		573,84
10/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962007	573,84	
10/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962007		573,84
					Totais do dia 10:	**118.680,91**	**118.680,91**
12/11/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962225	27.255,89	
12/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962225		27.255,89
12/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962238	17.255,89	
12/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962238		17.255,89
					Totais do dia 12:	**44.511,78**	**44.511,78**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961959	612,27	
15/11/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961959		612,27
15/11/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961983	612,27	
15/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961983		612,27
15/11/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962019	3.358,10	
15/11/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962019		3.358,10
15/11/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962031	3.358,10	
15/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962031		3.358,10
					Totais do dia 15:	**7.940,74**	**7.940,74**
20/11/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962179	1.377,00	
20/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962179		1.377,00
20/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962191	1.377,00	
20/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSS	0001	001	1521962191		1.377,00
20/11/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962202	7.338,60	
20/11/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962202		7.338,60
20/11/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962214	7.338,60	
20/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Impostos Federais	0001	001	1521962214		7.338,60
					Totais do dia 20:	**17.431,20**	**17.431,20**
25/11/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962107	4.354,80	
25/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962107		4.354,80
25/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962119	4.354,80	
25/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962119		4.354,80
					Totais do dia 25:	**8.709,60**	**8.709,60**
					Totais do mês de Novembro:	**250.456,03**	**250.456,03**
05/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962132	23.985,00	
05/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962132		23.985,00
					Totais do dia 05:	**23.985,00**	**23.985,00**
07/12/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962157	2.158,65	
07/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	1521962157		2.158,65
					Totais do dia 07:	**2.158,65**	**2.158,65**
08/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962064	540,00	
08/12/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962064		540,00
					Totais do dia 08:	**540,00**	**540,00**
10/12/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961306	91.432,24	
10/12/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961306		91.432,24
10/12/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961328	21.429,67	
10/12/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		CMV	0001	001	1521961328		21.429,67
10/12/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961948	6.379,02	
10/12/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961948		6.379,02
10/12/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961972	6.379,02	
10/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961972		6.379,02
10/12/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961996	608,85	
10/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961996		608,85
10/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962008	608,85	
10/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962008		608,85
					Totais do dia 10:	**126.837,65**	**126.837,65**
11/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962239	225,54	
11/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962239		225,54
					Totais do dia 11:	**225,54**	**225,54**
12/12/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962226	37.225,54	
12/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962226		37.225,54
12/12/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialzação						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962227	37.250,39	
12/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Estoque	0001	001	1521962227		37.250,39
					Totais do dia 12:	**74.475,93**	**74.475,93**
14/12/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962065	1.410,75	
14/12/2021	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Despesa com Alugueis	0001	001	1521962065		1.410,75
					Totais do dia 14:	**1.410,75**	**1.410,75**
15/12/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961960	979,02	
15/12/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961960		979,02
15/12/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961984	979,02	
15/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com combustível	0001	001	1521961984		979,02
15/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962020	3.562,95	
15/12/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962020		3.562,95
15/12/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962032	3.562,95	
15/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962032		3.562,95
					Totais do dia 15:	**9.083,94**	**9.083,94**
20/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas 13º Folha de pagamento	0001	001	1521962133	23.985,00	
20/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas 13º Folha de pagamento	0001	001	1521962133		23.985,00
20/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Despesas 13º Folha de pagamento	0001	001	1521962145	23.985,00	
20/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesas 13º Folha de pagamento	0001	001	1521962145		23.985,00
20/12/2021	34201.0004 - INSS						
		INSS	0001	001	1521962180	1.377,00	
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	1521962180		1.377,00
20/12/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		Impostos Federais	0001	001	1521962203	7.338,60	
20/12/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Impostos Federais	0001	001	1521962203		7.338,60
					Totais do dia 20:	**56.685,60**	**56.685,60**
25/12/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962108	4.620,44	
25/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962108		4.620,44
25/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962120	4.620,44	
25/12/2021	11101.0002 - Banco Movimento						
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962120		4.620,44
					Totais do dia 25:	**9.240,88**	**9.240,88**
31/12/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	910.095,89	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	4.746,86	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	5.850,17	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	5.940,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	15.518,25	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	16.524,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	25.903,80	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	30.498,01	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	34.234,92	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ARE 2021	0001	001	1521962240	88.063,20	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	112.982,89	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	258.028,79	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240	311.805,00	
31/12/2021	24301.0001 - Lucros Acumulados						
		Lucro 2021	0001	001	1521962240		30.498,01
31/12/2021	31101.0005 - Impostos Federais						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		88.063,20
31/12/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		258.028,79
31/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		311.805,00
31/12/2021	34201.0004 - INSS						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		16.524,00
31/12/2021	34201.0005 - FGTS						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		25.903,80
31/12/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		5.850,17
31/12/2021	34201.0011 - Alugueis						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		15.518,25
31/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		4.746,86
31/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		5.940,00
31/12/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		112.982,89
31/12/2021	34201.0028 - Despesas Diversas						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		34.234,92
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		ARE 2021	0001	001	1521962240		910.095,89
					Totais do dia 31:	**1.820.191,78**	**1.820.191,78**
					Totais do mês de Dezembro:	**2.124.835,72**	**2.124.835,72**

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	344.558,40	D
11	Ativo Circulante	329.558,40	D
111	Disponível	7.947,46	D
11101	Caixa Geral	7.947,46	D
11101.0002	Banco Movimento	7.947,46	D
113	Clientes	174.900,46	D
11301	Duplicatas a Receber	174.900,46	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	174.900,46	D
116	Estoques	146.710,48	D
11601	Estoques de Materiais	146.710,48	D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialzação	146.710,48	D
13	Ativo Permanente	15.000,00	D
133	Imobilizado	15.000,00	D
13301	Bens Em Operação	15.000,00	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.000,00	D
2	*** Passivo ***	344.558,40	C
21	Passivo Circulante	289.060,39	C
211	Fornecedores	252.790,39	C
21101	Fornecedores Nacionais	252.790,39	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	252.250,39	C
21101.0004	Assessoria Contábil	540,00	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.874,25	C
21301	Impostos e Contribuições	7.338,60	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	7.338,60	C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.535,65	C
21302.0001	INSS a Recolher	1.377,00	C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.158,65	C
216	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601.0001	Salários a Pagar	23.985,00	C
21601.0015	Alugueis a Pagar	1.410,75	C
24	Patrimônio Liquido	55.498,01	C
241	Capital Social Integralizado	25.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	30.498,01	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	30.498,01	C
24301.0001	Lucros Acumulados	30.498,01	C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 344.558,40 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinqüenta e Oito Reais e Quarenta Centavos) .

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Estabelecimentos: 0001 - COMERCIAL BATISTA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	910.095,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	910.095,89
010.01.01	Vendas de Produtos	910.095,89
(-) 020	Deduções da Receita	88.063,20
020.01	Impostos Faturados	88.063,20
020.01.05	Simples	88.063,20
(=) 030	Receita Líquida	822.032,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	258.028,79
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	258.028,79
(=) 060	Lucro Bruto	564.003,90
(-) 070	Despesas Operacionais	533.505,89
070.02	Despesas Administrativas	533.505,89
(=) 110	Lucro Operacional	30.498,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	30.498,01
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	30.498,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	30.498,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INDICES 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(289.060,39 /(289.060,39 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	822.032,69 / 344.558,40		2,39
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
EG	Indice de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(289.060,39 + 0,00)/ 344.558,40		0,84
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(15.000,00 / 55.498,01)*100		27,03
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	(c13/(c24+c22))*100	
	(15.000,00 /(55.498,01 + 0,00))*100		27,03
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	329.558,40 / 289.060,39		1,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(329.558,40 + 0,00)/(289.060,39 + 0,00)		1,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	7.947,46 / 289.060,39		0,03
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(7.947,46 + 0,00 + 174.900,46 + 0,00)/ 289.060,39		0,63
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(30.498,01 / 822.032,69)*100		3,71
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((289.060,39 + 0,00)/ 55.498,01)*100		520,85
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(30.498,01 / 344.558,40)*100		8,85
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(329.558,40 + 0,00)/(289.060,39 + 0,00)		1,14
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.		

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCISCO ANTONIO BATISTA					
NIRE:	2310378461-5	CNPJ:	27.605.903/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IGUATU			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/04/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	10/02/2022
Quantidade de páginas:	33		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	Contador	26867-O/2
624.568.633-48	Francisco Antonio Batista	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103784615	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2200420068

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

IGUATU
Local

27 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.881-4	CEE2200420068	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	344.558,40	D
11	Ativo Circulante	329.558,40	D
111	Disponível	7.947,46	D
11101	Caixa Geral	7.947,46	D
11101.0002	Banco Movimento	7.947,46	D
113	Clientes	174.900,46	D
11301	Duplicatas a Receber	174.900,46	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	174.900,46	D
116	Estoques	146.710,48	D
11601	Estoques de Materiais	146.710,48	D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialzação	146.710,48	D
13	Ativo Permanente	15.000,00	D
133	Imobilizado	15.000,00	D
13301	Bens Em Operação	15.000,00	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.000,00	D
2	*** Passivo ***	344.558,40	C
21	Passivo Circulante	289.060,39	C
211	Fornecedores	252.790,39	C
21101	Fornecedores Nacionais	252.790,39	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	252.250,39	C
21101.0004	Assessoria Contábil	540,00	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.874,25	C
21301	Impostos e Contribuições	7.338,60	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	7.338,60	C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.535,65	C
21302.0001	INSS a Recolher	1.377,00	C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.158,65	C
216	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601.0001	Salários a Pagar	23.985,00	C
21601.0015	Alugueis a Pagar	1.410,75	C
24	Patrimônio Liquido	55.498,01	C
241	Capital Social Integralizado	25.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	30.498,01	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	30.498,01	C
24301.0001	Lucros Acumulados	30.498,01	C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 344.558,40 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinqüenta e Oito Reais e Quarenta Centavos) .

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Estabelecimentos: 0001 - COMERCIAL BATISTA; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	910.095,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	910.095,89
010.01.01	Vendas de Produtos	910.095,89
(-) 020	Deduções da Receita	88.063,20
020.01	Impostos Faturados	88.063,20
020.01.05	Simples	88.063,20
(=) 030	Receita Líquida	822.032,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	258.028,79
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	258.028,79
(=) 060	Lucro Bruto	564.003,90
(-) 070	Despesas Operacionais	533.505,89
070.02	Despesas Administrativas	533.505,89
(=) 110	Lucro Operacional	30.498,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	30.498,01
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	30.498,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	30.498,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DLPA – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021
Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	0,00
Lucro Líquido do Exercício	30.498,01
Saldo em 31 de Dezembo de 2021	30.498,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio De Liquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	30.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,01
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.498,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**55.498,01**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

INDICES 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(289.060,39 /(289.060,39 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	822.032,69 / 344.558,40		2,39
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
EG	Indice de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(289.060,39 + 0,00)/ 344.558,40		0,84
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(15.000,00 / 55.498,01)*100		27,03
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
GEG	Grau de Endividamento Geral		
	(289.060,39 + 0,00)/ 344.459,40)	0,84	
GET	Grau de Endividamento Total		
	(289.060,39 + 0,00)/ 344.459,40)	0,84	
GEC	Grau de Endividamento Corrente		
	289.060,39/(344.459,40+0,00)	0,84	
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes	(c13/(c24+c22))*100	
	(15.000,00 /(55.498,01 + 0,00))*100		27,03
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	329.558,40 / 289.060,39		1,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(329.558,40 + 0,00)/(289.060,39 + 0,00)		1,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	7.947,46 / 289.060,39		0,03
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(7.947,46 + 0,00 + 174.900,46 + 0,00)/ 289.060,39		0,63
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(30.498,01 / 822.032,69)*100		3,71
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((289.060,39 + 0,00)/ 55.498,01)*100		520,85
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(30.498,01 / 344.558,40)*100		8,85
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

INDICES 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(329.558,40 + 0,00)/(289.060,39 + 0,00)		1,14
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.		

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **FRANCISCO ANTONIO BATISTA** - CNPJ: 27.605.903/0001-52 é um empresário individual, Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, bairro fomento, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.502-705, e foro na cidade de Iguatú, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral, com início de atividades em 26 de abril de 2017.

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, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

BALANÇO PATRIMONIAL – ANO 2021

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	344.558,40	D
11	Ativo Circulante	329.558,40	D
111	Disponível	7.947,46	D
11101	Caixa Geral	7.947,46	D
11101.0002	Banco Movimento	7.947,46	D
113	Clientes	174.900,46	D
11301	Duplicatas a Receber	174.900,46	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	174.900,46	D
116	Estoques	146.710,48	D
11601	Estoques de Materiais	146.710,48	D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialzação	146.710,48	D
13	Ativo Permanente	15.000,00	D
133	Imobilizado	15.000,00	D
13301	Bens Em Operação	15.000,00	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.000,00	D
2	*** Passivo ***	344.558,40	C
21	Passivo Circulante	289.060,39	C
211	Fornecedores	252.790,39	C
21101	Fornecedores Nacionais	252.790,39	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	252.250,39	C
21101.0004	Assessoria Contábil	540,00	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.874,25	C
21301	Impostos e Contribuições	7.338,60	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	7.338,60	C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.535,65	C
21302.0001	INSS a Recolher	1.377,00	C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.158,65	C
216	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601.0001	Salários a Pagar	23.985,00	C
21601.0015	Alugueis a Pagar	1.410,75	C
24	Patrimônio Liquido	55.498,01	C
241	Capital Social Integralizado	25.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	30.498,01	C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	30.498,01	C
24301.0001	Lucros Acumulados	30.498,01	C

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) 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.

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), dividido em 900.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
FRANCISCO ANTONIO BATISTA	25.000	R$ 25.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

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
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	329.558,40
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT – ATIVO TOTAL	344.558,40
PC - PASSIVO CIRCULANTE	289.060,39
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{329.558,40+0,00}{289.060,39+0,00}$$

LG= 1,14

A Empresa possui liquidez geral de R$ 1,14, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{344.558,40}{289.060,39}$$

SG= 1,14

A Empresa possui Solvência geral de R$ 1,14, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.881-4	CEE2200420068	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 22/093.881-4 em 08/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5835175, em 11/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/06/2022

Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2022, às 19:25.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/093.881-4.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 11 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES
REGISTRO..... : CE-026867/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.592.813-**

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

Emissão: CEARÁ, 03/02/2023 as 15:38:51.
Válido até: 04/05/2023.
Código de Controle: 904192.

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

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE IGUATU

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP, CNPJ n° 27.605.903/0001-52.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

IGUATU

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023 às 09:35:26

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
INSCRIÇÃO: 624.568.633-48
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2023, às 09:01:30, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: T5UW7568GG

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
INSCRIÇÃO: 27.605.903/0001-52
DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2023, às 08:51:10, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: SMC32NSCWQ

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

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/022.634-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, EMPRESÁRIO, NIRE 2310378461-5, CNPJ 27.605.903/0001-52, ATIVA, com sede na RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, 133, BAIRRO FOMENTO, IGUATU/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE EPP - ENQUADRAMENTO DE EPP	26/04/2017	20172073413	X
INSCRICAO - INSCRIÇÃO	26/04/2017	23103784615	06/04/2017
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	10/08/2021	5619077	06/08/2021
ALTERACAO - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	03/11/2021	5668193	01/11/2021
BALANCO	21/12/2021	5691032	15/12/2021
BALANCO	25/02/2022	5757942	25/02/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	20/06/2022	5822494	15/06/2022
BALANCO	11/07/2022	5835175	27/06/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 08 de Fevereiro de 2023.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000079554 e o código de segurança o6Tj. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 08/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301637209

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070272417
CNPJ / CPF: 27605903000152
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023 ÀS 11:00:37
VÁLIDA ATÉ 20/03/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

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: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CNPJ: 27.605.903/0001-52

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 15:11:17 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2023.
Código de controle da certidão: **E8CB.EE44.9DDC.5FDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 0000000224

Razão Social

FRANCISCO ANTONIO BATISTA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00006550446	C.N.P.J.: 27605903000152	FOMENTO	63.500-284

Localizado ROD IG -02 PREF ANTONIO ADIL MENDONCA, 133 - - IGUATU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

80392 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Endereço

RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, 133

FOMENTO IGUATU-CE CEP: 63502705

Documento

C.N.P.J.: 27.605.903/0001-52

No. Requerimento

0000000224/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Mobiliária acima especificada, e constatou-se não haver pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:

IGUATU-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

Lívia Raganne F. S. Araújo
Secretaria Exec. de Arrecadação
Portaria Nº0018/2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 08/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000224

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000224

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.605.903/0001-52

DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/05/23

IGUATU-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/02/23 às 14:03:16

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310378461-5	27.605.903/0001-52	26/04/2017	26/04/2017

Endereço Completo:

RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA 133 - BAIRRO FOMENTO CEP 63502-705 - IGUATU/CE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. CONFECCAO, SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS. FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS DE QUALQUER MATERIAL. FABRICACAO DE CALCADOS. IMPRESSAO DE JORNAIS. IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA TRABALHO, SERVICOS DE PRE IMPRESSAO, FABRICACAO DE TUBOS DE MATERIAL PLASTICO PARA CONSTRUCAO. PRODUCAO DE ZINCO EM FORMAS PRIMARIAS. PRODUCAO DE LAMINADOS DE ZINCO. FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE EQUIPAMENTOS NAO ELETRONICOS PARA ESCRITORIO. DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES. ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS NOVAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS. COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, CARTEIRAS E BANCOS ESCOLARES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA APARELHOS ELETRO ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE CARTEIRAS ESCOLARES. TRANSPORTE ESCOLAR. PENSOES, ALOJAMENTO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS. EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS. EDICAO INTEGRADA A

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000079545 e visualize a certidão)

23/022.637-0

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE PRODUTOS GRAFICOS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER.

Capital: R$ 200.000,00
DUZENTOS MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
EMPRESA PEQUENO PORTE
(Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX
Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/07/2022
Número: 5835175

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Identidade: 20162748277
CPF: 624.568.633-48
Estado Civil: Solteiro
Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Fortaleza, 08 de Fevereiro de 2023 09:29

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000079545 e visualize a certidão)

23/022.637-0

Junta Comercial do Estado do Ceará

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.605.903/0001-52
Certidão nº: 2833409/2023
Expedição: 20/01/2023, às 08:42:11
Validade: 19/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ANTONIO BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.605.903/0001-52**, **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.° 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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CPF: 624.568.633-48
Certidão nº: 2833147/2023
Expedição: 20/01/2023, às 08:41:01
Validade: 19/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **624.568.633-48**, **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.° 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.605.903/0001-52 **MATRIZ**		**26/04/2017**

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMERCIAL BATISTA

PORTE
EPP

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
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
24.49-1-01 - Produção de zinco em formas primárias
24.49-1-02 - Produção de laminados de zinco
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA	**133**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.502-705	**FOMENTO**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	**(88) 9624-3540/ (88) 9269-8863**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/02/2023** às **09:03:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.605.903/0001-52 **MATRIZ**		**26/04/2017**

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
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
47.29-6-99 - 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
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA	**133**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.502-705	**FOMENTO**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	**(88) 9624-3540/ (88) 9269-8863**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/02/2023** às **09:03:48** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.605.903/0001-52 **MATRIZ**		**26/04/2017**

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA	**133**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.502-705	**FOMENTO**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	**(88) 9624-3540/ (88) 9269-8863**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/02/2023** às **09:03:48** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.605.903/0001-52 **MATRIZ**		**26/04/2017**

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
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
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.24-8-00 - Transporte escolar
55.90-6-03 - Pensões (alojamento)
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA	**133**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.502-705	**FOMENTO**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	**(88) 9624-3540/ (88) 9269-8863**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/02/2023** às **09:03:48** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.605.903/0001-52 **MATRIZ**		**26/04/2017**

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA	**133**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.502-705	**FOMENTO**	**IGUATU**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	**(88) 9624-3540/ (88) 9269-8863**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/02/2023** às **09:03:48** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/01/2023 10:27:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
CNPJ: **27.605.903/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
CPF/CNPJ: **624.568.633-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:24:10 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: H6Y2230123102410

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
CPF/CNPJ: **27.605.903/0001-52**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:24:40 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 6WRB230123102440

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
CPF: **624.568.633-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 10:24:55 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: XRTE230123102455

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **27.605.903/0001-52**

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

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

Certidão emitida às 10:25:25 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: HB9Q230123102525

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **624.568.633-48**

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

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

Certidão emitida às 10:25:56 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 79H0230123102556

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF: **624.568.633-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:26:13 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4H47230123102613

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF: **624.568.633-48**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CPF 624.568.633-48, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h26min44 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 1NS5.S5ZC.D9WU.FC4S

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CNPJ: **27.605.903/0001-52**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27.605.903/0001-52, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h27min20 do dia 23/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 8Q9Y.VWX6.N9Z5.7FET

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/01/2023 às 10:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 624.568.633-48.

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 63CE.8B9C.93A8.5540 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/01/2023 às 10:29) 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 27.605.903/0001-52.

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 63CE.8BB2.DA92.1562 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **27.605.903/0001-52**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:30:58 do dia 23/01/2023 , com validade até o dia 22/02/2023.

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

Código de controle da certidão: qQrQ5cDVjuupdPicigK0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **624.568.633-48**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:31:39 do dia 23/01/2023 , com validade até o dia 22/02/2023.

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

Código de controle da certidão: nBMPXZZHy2GcyNBhXQHh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **624.568.633-48**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:31:39 do dia 23/01/2023 , com validade até o dia 22/02/2023.

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

Código de controle da certidão: gZPkzgdE8r9PH5JRbb2r

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF / CNPJ sancionado: 624.568.633-48

LIMPAR

Data da consulta: 23/01/2023 09:45:36

Data da última atualização: 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF / CNPJ sancionado: 27.605.903/0001-52

LIMPAR

Data da consulta: 23/01/2023 09:45:36

Data da última atualização: 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF / CNPJ sancionado: 27.605.903/0001-52

LIMPAR

Data da consulta: 23/01/2023 09:45:36

Data da última atualização: 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF / CNPJ sancionado: 624.568.633-48

LIMPAR

Data da consulta: 23/01/2023 09:45:36

Data da última atualização: 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

Data da consulta: 09/02/2023 09:05:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.605.903/0001-52**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

COMERCIAL BATISTA
FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ , DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA, de que tem pleno conhecimento e cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SUPERVENIENTES

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ , DECLARA, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, 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.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CONCORDÂNCIA

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 da Prefeitura Municipal de COELHO NETO, a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação, concorda integralmente com todos os termos e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça,133, FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ , DECLARAMOS, para os devidos fins, e de acordo com o art. 9º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que nossa empresa não tem sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará , DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

IGUATU–CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2023.

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA
FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará, DECLARA, sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará, DECLARA, sob as penas da Lei, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrita no CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, sediada na Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu, Estado do Ceará, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

IGUATU-CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2023.

CB DISTRIBUIDORA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.605.903/0001-52
Razão Social: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Endereço: ROD ADIL DE MENDONCA 133 / FOMENTO / IGUATU / CE / 63502-705

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:12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021202211814452163

Informação obtida em 13/02/2023 08:50:18

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

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
07.027241-7

RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

ENDEREÇO COMPLETO
ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA , 00133
Compl.: Bairro:FOMENTO CEP:63502705
Cidade:IGUATU UF:CE Distrito: IGUATU

C.N.P.J. 27.605.903/0001-52	CÓD. ÓRGÃO LOCAL 206.0500-4
C.N.A.E. PRINCIPAL 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci	DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR ###########
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci	C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO ############
C.N.A.E. SECUNDÁRIO ###########	REGIME DE RECOLHIMENTO MICROEMPRESA
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 ###########	NATUREZA JURÍDICA 1 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2023 ÀS 09:04:35

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
26/04/2017	6550446	27605903000152	70272417 / 23103784615

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
F. A BATISTA

TIPO EMPRESA
Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazé

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

4633801 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

4721103 Comércio varejista de laticínios e frios

4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4722901 Comércio varejista de carnes - açougues

4723700 Comércio varejista de bebidas

4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4742300 Comércio varejista de material elétrico

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
63.500-284	ROD IG -02 PREF ANTONIO ADIL MENDONCA	133

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	FOMENTO	IGUATU	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	SIM	MATRIZ	04/01/2023
SITUAÇÃO ESPECIAL	**MEI?**	**TIPO DE CONTRIBUINTE**	**GRAU DE RISCO**
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	**CAEPF**		**DATA DE INSERÇÃO**
	. . / -		10/08/2021

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documentó comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

autentique

Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 04 jan 2023 às 09:13:44
Identificação: #4deac286d0aed0d97a0530b6f0b22719055dad5d783c0481c

Página de assinaturas

Antônio Sobrinho
Secretário Executivo de Arrecadação...
Signatário

HISTÓRICO

04 jan 2023 09:13:37	**Antônio Ricarte Sobrinho** criou este documento. (Empresa: Secretário Executivo de Arrecadação - PMI, E-mail: ricartesobrinho1@gmail.com, CPF: 056.999.068-86)
04 jan 2023 09:13:40	**Antônio Ricarte Sobrinho** *(Empresa: Secretário Executivo de Arrecadação - PMI, E-mail: ricartesobrinho1@gmail.com, CPF: 056.999.068-86)* visualizou este documento por meio do IP 179.240.28.69 localizado em Pernambuco - Brazil.
04 jan 2023 09:13:44	**Antônio Ricarte Sobrinho** *(Empresa: Secretário Executivo de Arrecadação - PMI, E-mail: ricartesobrinho1@gmail.com, CPF: 056.999.068-86)* assinou este documento por meio do IP 179.240.28.69 localizado em Pernambuco - Brazil.

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

7

NOME DE FANTASIA: COMERCIAL BATISTA
NOME EMPRESARIAL: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO (CNPJ): 27.605.903/0001-52 **INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF):** 07.027241-7 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 00006550446
PORTE: EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
LOGRADOURO: ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cbdistribuidora2021@gmail.com **TELEFONE:** (88) 2143-1290 **CELULAR:** (88) 9.9624-3540
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0122-8 CONTA-CORRENTE N° 58.176-3

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO BATISTA, EMPRESÁRIO, CPF Nº 624.568633-48, IDENTIDADE/RG Nº 20162748277 ORGÃO EMISSOR SSPDS CE, NATURAL DE JUCÁS-CE, NACIONALIDADE BRASILEIRO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1968, SOLTEIRO, DOMICILIADO NA RUA PEDRO GOMES ARAÚJO, Nº 60, BAIRRO TABOLEIRO, CEP 635000-284, IGUATU-CE.

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO

FRANCISCO ANTONIO BATISTA , com sede ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE , inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.605.903/0001-52 , neste ato representada por FRANCISCO ANTONIO BATISTA, EMPRESÁRIO, CPF Nº 624.568633-48, IDENTIDADE/RG Nº 20162748277 , abaixo assinado, propõe à Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, os preços infra discriminados para registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação do município de Coelho Neto (MA) , objeto do Pregão Eletrônico n° 003/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM / PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA E/OU FABRICANTE	VALOR UNITARIO (R$)		VALOR TOTAL (R$)	
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.	QUILOGRAMA	13956	FORTBOI	R$ 17,57	dezessete reais e cinquenta e sete centavos	R$ 245.206,92	duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e noventa e dois centavos
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.	QUILOGRAMA	4651	FORTBOI	R$ 17,57	dezessete reais e cinquenta e sete centavos	R$ 81.718,07	oitenta e um mil, setecentos e dezoito reais e sete centavos

COMERCIAL BATISTA
FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

5	FRANGO CONGELADO: 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.	QUILOGRAMA	34224	MIRA	R$ 10,98	dez reais e noventa e oito centavos	R$ 375.779,52	trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos
6	FRANGO CONGELADO: 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.	QUILOGRAMA	11407	MIRA	R$ 10,98	dez reais e noventa e oito centavos	R$ 125.248,86	cento e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos
7	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	QUILOGRAMA	12457	FORTBOI	R$ 19,07	dezenove reais e sete centavos	R$ 237.554,99	duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	QUILOGRAMA	4152	FORTBOI	R$ 19,07	dezenove reais e sete centavos	R$ 79.178,64	setenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos
9	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	QUILOGRAMA	29053,69	RENOPAN	R$ 15,73	quinze reais e setenta e três centavos	R$ 457.014,54	quatrocentos e cinquenta e sete mil e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos
10	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	QUILOGRAMA	9684,56	RENOPAN	R$ 15,73	quinze reais e setenta e três centavos	R$ 152.338,13	cento e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e treze centavos
23	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten .	CAIXA	1486	MAGGI	R$ 9,81	nove reais e oitenta e um centavos	R$ 14.577,66	quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos
24	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.	CAIXA	1486	MAGGI	R$ 15,72	quinze reais e setenta e dois centavos	R$ 23.359,92	vinte e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos
25	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	LITRO	16545	SERVE BEM	R$ 8,98	oito reais e noventa e oito centavos	R$ 148.574,10	cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

26	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	LITRO	5515	SERVE BEM	R$ 8,98	oito reais e noventa e oito centavos	R$ 49.524,70	quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos
29	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	LITRO	16545	SERVE BEM	R$ 13,61	treze reais e sessenta e um centavos	R$ 225.177,45	duzentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos
30	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	LITRO	5515	SERVE BEM	R$ 13,61	treze reais e sessenta e um centavos	R$ 75.059,15	setenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e quinze centavos
31	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	QUILOGRAMA	34224	JAGUA	R$ 20,80	vinte reais e oitenta centavos	R$ 711.859,20	setecentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos
32	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	QUILOGRAMA	11407	JAGUA	R$ 20,80	vinte reais e oitenta centavos	R$ 237.265,60	duzentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA
FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	QUILOGRAMA	12457	MERCI	R$ 16,45	dezesseis reais e quarenta e cinco centavos	R$ 204.917,65	duzentos e quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos
34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	QUILOGRAMA	4152	MERCI	R$ 16,45	dezesseis reais e quarenta e cinco centavos	R$ 68.300,40	sessenta e oito mil e trezentos reais e quarenta centavos
37	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	QUILOGRAMA	8127	VIA LACTEA	R$ 10,78	dez reais e setenta e oito centavos	R$ 87.609,06	oitenta e sete mil, seiscentos e nove reais e seis centavos
38	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	QUILOGRAMA	2709	VIA LACTEA	R$ 10,78	dez reais e setenta e oito centavos	R$ 29.203,02	vinte e nove mil, duzentos e três reais e dois centavos

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

39	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	QUILOGRAMA	2400	AGROVALE	R$ 4,36	quatro reais e trinta e seis centavos	R$ 10.464,00	dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
40	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	QUILOGRAMA	47339	MAIORAL	R$ 4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R$ 213.498,89	duzentos e treze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos
41	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	QUILOGRAMA	15779	MAIORAL	R$ 4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R$ 71.163,29	setenta e um mil, cento e sessenta e três reais e vinte e nove centavos
42	ALHO EM PASTA, acondicionado em recipiente de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g 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.	POTE	2358	IMPERIAL	R$ 5,39	cinco reais e trinta e nove centavos	R$ 12.709,62	doze mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos
43	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	PACOTE	34292	ESTRELA	R$ 5,13	cinco reais e treze centavos	R$ 175.917,96	cento e setenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos
44	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	PACOTE	11430	ESTRELA	R$ 5,13	cinco reais e treze centavos	R$ 58.635,90	cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	PACOTE	34292	ESTRELA	R$ 4,16	quatro reais e dezesseis centavos	R$ 142.654,72	cento e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos
46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	PACOTE	11430	ESTRELA	R$ 4,16	quatro reais e dezesseis centavos	R$ 47.548,80	quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos
47	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	PACOTE	5354	PURO	R$ 9,12	nove reais e doze centavos	R$ 48.828,48	quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos
48	COLORAU, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	PACOTE	1761	PANELAÇO	R$ 19,65	dezenove reais e sessenta e cinco centavos	R$ 34.603,65	trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e cinco centavos
50	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	UNIDADE	2162	STELO D'ORO	R$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$ 7.091,36	sete mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos
51	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	PACOTE	2162	AZOTO TEMPERO	R$ 5,65	cinco reais e sessenta e cinco centavos	R$ 12.215,30	doze mil, duzentos e quinze reais e trinta centavos
52	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	PACOTE	2162	AZOTO TEMPERO	R$ 6,68	seis reais e sessenta e oito centavos	R$ 14.442,16	quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos

CB DISTRIBUIDORA

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

53	FEIJÃO CARIOCA, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	QUILOGRAMA	5924	DA CASA	R$ 10,38	dez reais e trinta e oito centavos	R$ 61.491,12	sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e doze centavos
54	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	PACOTE	8395	BETANIA	R$ 7,39	sete reais e trinta e nove centavos	R$ 62.039,05	sessenta e dois mil e trinta e nove reais e cinco centavos
55	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	PACOTE	2798	BETANIA	R$ 7,39	sete reais e trinta e nove centavos	R$ 20.677,22	vinte mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos
56	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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	9939	BONSABOR	R$ 4,21	quatro reais e vinte e um centavos	R$ 41.843,19	quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezenove centavos
57	MACARRÃO TIPO PARAFUSO elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses	PACOTE	9939	ESTRELA	R$ 3,72	três reais e setenta e dois centavos	R$ 36.973,08	trinta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e oito centavos
60	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.	UNIDADE	5978	VITALIV	R$ 10,17	dez reais e dezessete centavos	R$ 60.796,26	sessenta mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

61	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 informações nutricionais, marca, nome 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.	QUILOGRAMA	1997	PATUSCO	R$ 1,36	um real e trinta e seis centavos	R$ 2.715,92	dois mil, setecentos e quinze reais e noventa e dois centavos
62	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.	UNIDADE	13836	PALMEIRA	R$ 4,10	quatro reais e dez centavos	R$ 56.727,60	cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos
63	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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNIDADE	4141	MARATÁ	R$ 4,47	quatro reais e quarenta e sete centavos	R$ 18.510,27	dezoito mil, quinhentos e dez reais e vinte e sete centavos
VALOR TOTAL DOS ITENS (R$)							**R$ 4.841.015,42**	
quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil e quinze reais e quarenta e dois centavos								
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)							**R$ 4.841.015,42**	
quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil e quinze reais e quarenta e dois centavos								

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

b) Valor total da proposta: **R$ 4.841.015,42** **quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil e quinze reais e quarenta e dois centavos**

C) REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO BATISTA, EMPRESÁRIO, CPF Nº 624.568633-48, IDENTIDADE/RG Nº 20162748277 ORGÃO EMISSOR SSPDS CE, NATURAL DE JUCÁS-CE, NACIONALIDADE BRASILEIRO, DATA DE NASCIMENTO 02/10/1968, SOLTEIRO, DOMICILIADO NA RUA PEDRO GOMES ARAÚJO, Nº 60, BAIRRO TABOLEIRO, CEP 635000-284, IGUATU-CE.

D) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0122-8 CONTA-CORRENTE N° 58.176-3

Iguatu/Ceará, 16 de FEVEREIRO de 2023

Francisco Antonio Batista

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CNPJ: 27.605.903/0001-52
RG 2016274827-7 CPF 624.568.633-48

GILMARA DE ARAUJO LINHARES EVENTOS EIRELI
CNPJ/MF 25.011.360/0001-10
Avenida Deputado Pinheiro Machado, nº 2690, Bairro Alto Santa Maria, CEP 64.212-293**.**
PARNAÍBA - PIAUÍ.

CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM EMPRESARIO IDIVIDUAL.

GILMARA DE ARAUJO LINHARES, brasileira, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 04 de Março de 1986, natural de Parnaíba-PI, Empresária, inscrito no CPF/MF nº 014.189.963-86, Carteira de Identidade RG nº 2.273.369 SSP-PI, (Data de Expedição 01/08/2002), residente e domiciliado na Rua Tabajara, nº 1835 / 1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, registrado sob firma **GILMARA DE ARAUJO LINHARES EVENTOS EIRELI,** inscrito no **CNPJ/MF** sob o numero **25.011.360/0001-10**, com sede na Avenida Deputado Pinheiro Machado, nº 2690, Bairro Alto Santa Maria, CEP 64.212-293, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero **22600014604**, em **16/06/2016**, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** para **INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Empresário Individual, sob o nome empresarial de: **G DE A LINHARES**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital da Sociedade Empresaria de Responsabilidade Limitada no valor de **R$ 88.000,00** (Oitenta e Oito Mil Reais) totalmente integralizado, passa a constituir o capital do **Empresário Individual** mencionado na cláusula anterior**.**

CLÁUSULA TERCEIRA - Altera-se o endereço para **Rua Tabajara, nº 1835 / 1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.**

CLÁUSULA QUARTA: Altera-se o objeto social será Atividade de **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS** - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (**4712-1/00**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS** - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas **(4631-1/00)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS** - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (**4632-0/01**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS** - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (**4632-0/02**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E**

FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (**4632-0/03**); **COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares) - o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios - o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente **(4637-1/99)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL** - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos **(4646-0/02)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA** - o comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - o comércio atacadista de artigos escolares; - o comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens (**4647-8/01**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA** - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (**4649-4/04**); **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR** (**4649-4/08**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA** - o comércio atacadista de suprimentos para informática - toner, fitas, disquetes e discos ópticos etc.(**4651-6/02**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS** - o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, tais como: - balanças, moedores de café, máquinas de fatiar, balcões frigoríficos e refrigeradores comerciais, vitrines e sorveteiras para bares e outros similares - o comércio atacadista de máquinas para automação comercial e gerencial, tais como: - máquinas registradoras e etiquetadoras, leitores, impressoras de cheques, impressoras fiscais e não fiscais, soluções TEF e similares - o comércio atacadista de componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso comercial (**4665-6/00**); **PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA** - o comércio varejista de pães e roscas, bolos, tortas e outros produtos de padaria quando a revenda de outros produtos é predominante (**4721-1/02**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS** - o comércio varejista de: - leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas - frios e carnes conservadas - conservas de frutas, legumes, verduras e similares (**4721-1/03**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES** - o comércio varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhantes (**4721-1/04**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES**. O comércio varejista de: Carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas; aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas; pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares; o abate de animais associado ao comércio (**4722-9/01**); **PEIXARIA** tais como: O comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados (**4722-9/02**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS** - o comércio varejista de hortifrutigranjeiros - o comércio varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação (**4724-5/00**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** - o comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, Etc. -

café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) **(4729-6/99); COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** - o comércio varejista especializado em ferragens para construção - o comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, etc. (**4744-0/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** - o comércio varejista de equipamentos e materiais de informática tais como: - computadores e periféricos (impressoras, drives, mouses, monitores de vídeo, etc.- suprimentos de informática (discos e disquetes ópticos, CD-Rom, cartuchos com toner para impressoras, etc.) - o comércio varejista de programas de computador não-customizáveis - o comércio varejista de partes e peças para equipamentos de informática (**4751-2/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO** - o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (**4753-9/00**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS** – novos para qualquer uso (**4754-7/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO** - o comércio varejista de artigos de iluminação residencial (lustres, luminárias e abajures, etc.) (**4754-7/03**); **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS (4755-5/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** - o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório - o comércio varejista de embalagens de papel e papelão - o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares (**4761-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL** - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (**4772-5/00**); **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS (5620-1/01); SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES–BUFÊ (5620-1/02).**

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como Empresário Individual, mediante **Instrumento de Inscrição de Empresário Individual.**

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **G DE A LINHARES,** com nome de Fantasia de **PREMIERE DISTRIBUIDORA.**

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de **R$ 88.000,00** (Oitenta e Oito Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: **Rua Tabajara, nº 1835 / 1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.**

CLÁUSULA QUARTA – Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA QUINTA - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS** - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (**4712-1/00**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS** - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas **(4631-1/00)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS** - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (**4632-0/01**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS** - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (**4632-0/02**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA** - o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (**4632-0/03**); **COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares) - o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios - o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente **(4637-1/99)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL** - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos **(4646-0/02)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA** - o comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - o comércio atacadista de artigos escolares; - o comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens (**4647-8/01**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA** - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (**4649-4/04**); **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR** (**4649-4/08**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA** - o comércio atacadista de suprimentos para informática - toner, fitas, disquetes e discos ópticos etc.(**4651-6/02**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS** - o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, tais como: - balanças, moedores de café, máquinas de fatiar, balcões frigoríficos e refrigeradores comerciais, vitrines e sorveteiras para bares e outros similares - o comércio atacadista de máquinas para automação comercial e gerencial, tais como: - máquinas registradoras e etiquetadoras, leitores, impressoras de cheques, impressoras fiscais e não fiscais, soluções TEF e similares - o comércio atacadista de componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso comercial (**4665-6/00**); **PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA** - o comércio varejista de pães e roscas, bolos, tortas e outros produtos de padaria quando a revenda de outros produtos é predominante (**4721-1/02**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE**

LATICÍNIOS E FRIOS - o comércio varejista de: - leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas - frios e carnes conservadas - conservas de frutas, legumes, verduras e similares (**4721-1/03**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES** - o comércio varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhantes (**4721-1/04**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES**. O comércio varejista de: Carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas; aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas; pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares; o abate de animais associado ao comércio (**4722-9/01**); **PEIXARIA** tais como: O comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados (**4722-9/02**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS** - o comércio varejista de hortifrutigranjeiros - o comércio varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação (**4724-5/00**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** - o comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, Etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) **(4729-6/99); COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** - o comércio varejista especializado em ferragens para construção - o comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, etc. (**4744-0/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** - o comércio varejista de equipamentos e materiais de informática tais como: - computadores e periféricos (impressoras, drives, mouses, monitores de vídeo, etc.- suprimentos de informática (discos e disquetes ópticos, CD-Rom, cartuchos com toner para impressoras, etc.) - o comércio varejista de programas de computador não-customizáveis - o comércio varejista de partes e peças para equipamentos de informática (**4751-2/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO** - o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (**4753-9/00**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS** – novos para qualquer uso (**4754-7/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO** - o comércio varejista de artigos de iluminação residencial (lustres, luminárias e abajures, etc.) (**4754-7/03**); **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS (4755-5/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** - o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório - o comércio varejista de embalagens de papel e papelão - o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares (**4761-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL** - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (**4772-5/00**); **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS (5620-1/01); SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES–BUFÊ (5620-1/02).**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa iniciou as suas atividades em **15/06/2016** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O empresário declara que a atividade se enquadra em 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 123/2006).

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro desta Comarca da Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento de constituição de Empresário Individual, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**.

Parnaíba(PI), 17 de Dezembro de 2021.

GILMARA DE ARAUJO LINHARES

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 G DE A LINHARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2021 16:29 SOB Nº 22101311140.
PROTOCOLO: 210814330 DE 20/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109300252. CNPJ DA SEDE: 25011360000110.
NIRE: 22101311140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2021.
G DE A LINHARES

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

G DE A LINHARES
CNPJ/MF 25.011.360/0001-10
Rua Tabajara, nº 1835 / 1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205**.**
PARNAÍBA - PIAUÍ.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº 01

GILMARA DE ARAUJO LINHARES, brasileira, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 04 de Março de 1986, natural de Parnaíba-PI, Empresária, inscrito no CPF/MF nº 014.189.963-86, Carteira Nacional de Habilitação nº 03591794600 DETRAN-PI, (Data Emissão 06/06/2017) (Validade 05/06/2022), residente e domiciliado na Rua Tabajara, nº 1835 / 1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, registrado sob firma **G DE A LINHARES** inscrito no **CNPJ/MF** sob o número **25.011.360/0001-10** com sede na **Rua Tabajara, nº 1835/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí**, devidamente registrado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI** sob o número **22101311140 em 16/06/2016**, resolve **ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o endereço para **Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.**

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

G DE A LINHARES

CNPJ/MF 25.011.360/0001-10

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **G DE A LINHARES,** com nome de Fantasia de **PREMIERE DISTRIBUIDORA.**

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de **R$ 88.000,00** (Oitenta e Oito Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: **Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.**

CLÁUSULA QUARTA – Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

CLÁUSULA QUINTA - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS** - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (**4712-1/00**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS** - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas **(4631-1/00)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS** - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (**4632-0/01**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS** - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (**4632-0/02**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA** - o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (**4632-0/03**); **COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares) - o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios - o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente **(4637-1/99)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL** - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos **(4646-0/02)**; **COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA** - o comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - o comércio atacadista de artigos escolares; - o comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens (**4647-8/01**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA** - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (**4649-4/04**); **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR** (**4649-4/08**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA** - o comércio atacadista de suprimentos para informática - toner, fitas, disquetes e discos ópticos etc.(**4651-6/02**); **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS** - o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, tais como: - balanças, moedores de café, máquinas de fatiar, balcões frigoríficos e refrigeradores comerciais, vitrines e sorveteiras para bares e outros similares - o comércio atacadista de máquinas para automação comercial e gerencial, tais como: - máquinas registradoras e etiquetadoras, leitores, impressoras de cheques, impressoras fiscais e não fiscais, soluções TEF e similares - o comércio atacadista de componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso comercial (**4665-6/00**); **PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA** - o comércio varejista de pães e roscas, bolos, tortas e outros produtos de padaria quando a revenda de outros produtos é predominante (**4721-1/02**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS** - o

comércio varejista de: - leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas - frios e carnes conservadas - conservas de frutas, legumes, verduras e similares (**4721-1/03**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES** - o comércio varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhantes (**4721-1/04**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES**. O comércio varejista de: Carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas; aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas; pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares; o abate de animais associado ao comércio (**4722-9/01**); **PEIXARIA** tais como: O comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados (**4722-9/02**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS** - o comércio varejista de hortifrutigranjeiros - o comércio varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação (**4724-5/00**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** - o comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, Etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) **(4729-6/99); COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** - o comércio varejista especializado em ferragens para construção - o comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, etc. (**4744-0/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** - o comércio varejista de equipamentos e materiais de informática tais como: - computadores e periféricos (impressoras, drives, mouses, monitores de vídeo, etc.- suprimentos de informática (discos e disquetes ópticos, CD-Rom, cartuchos com toner para impressoras, etc.) - o comércio varejista de programas de computador não-customizáveis - o comércio varejista de partes e peças para equipamentos de informática (**4751-2/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO** - o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (**4753-9/00**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS** – novos para qualquer uso (**4754-7/01**); **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO** - o comércio varejista de artigos de iluminação residencial (lustres, luminárias e abajures, etc.) (**4754-7/03**); **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS (4755-5/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** - o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório - o comércio varejista de embalagens de papel e papelão - o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares (**4761-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL** - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (**4772-5/00**); **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS (5620-1/01); SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES–BUFÊ (5620-1/02).**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa iniciou as suas atividades em **15/06/2016** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O empresário declara que a atividade se enquadra em 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 123/2006).

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro desta Comarca da Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento de constituição de Empresário Individual, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**.

Parnaíba (PI), 28 de Março de 2022.

GILMARA DE ARAUJO LINHARES

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 G DE A LINHARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2022 22:09 SOB Nº 20220196796.
PROTOCOLO: 220196796 DE 30/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204178157. CNPJ DA SEDE: 25011360000110.
NIRE: 22101311140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
G DE A LINHARES

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2499164003

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GILMARA DE ARAUJO LINHARES

1ª HABILITAÇÃO: 14/05/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/03/1986, PARNAIBA, PI

4a DATA EMISSÃO: 03/11/2022

4b VALIDADE: 31/10/2032

ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 2273369 SSP PI

4d CPF: 014.189.963-86

5 Nº REGISTRO: 03591794600

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: GILBERTO FERREIRA LINHARES

JANETH DE ARAUJO LINHARES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			31/10/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
69144914050
PI321324508

LOCAL: TERESINA, PI

2499164003

PIAUÍ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA035917946<008<<<<<<<<<<<<
8603049F3210318BRA<<<<<<<<<<<0
GILMARA<<DE<ARAUJO<LINHARES<<<

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.513.552/0001-57 MATRIZ		17/11/2008

NOME EMPRESARIAL
L. H. C. SOARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
L. C. ALIMENTACAO E SERVICOS

PORTE
EPP

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
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
55.90-6-03 - Pensões (alojamento)
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL COSTA E SILVA	736	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.600-350	CASTELO BRANCO	CAXIAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LC.ALIMENTACAO@HOTMAIL.COM	(99) 9985-6861

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/11/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2023** às **08:35:28** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.513.552/0001-57 **MATRIZ**		**17/11/2008**

NOME EMPRESARIAL
L. H. C. SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL COSTA E SILVA	**736**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.600-350	**CASTELO BRANCO**	**CAXIAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LC.ALIMENTACAO@HOTMAIL.COM	**(99) 9985-6861**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2023** às **08:35:28** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.513.552/0001-57
NOME EMPRESARIAL:	L. H. C. SOARES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$600.000,00 (Seiscentos 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:	LUIS HENRIQUE COELHO SOARES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **07/02/2023** às **08:35** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: G DE A LINHARES
CNPJ: 25.011.360/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:52 do dia 25/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2023.
Código de controle da certidão: **D8C8.E9C8.666F.51A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

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 a EMPRESA: G DE A LINHARES; CNPJ: 25.011.360/0001-10	**Protocolo:** PIC2201779130
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/12/2022, às 10:32:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **OSGDOPAM**.

PIC2201779130

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 19/03/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **G DE A LINHARES** Nome Fantasia: **PREMIERE DISTRIBUIDORA**		
Endereço: **RUA TABAJARA , 1853/1**	Complem:	
Bairro: **BAIRRO: NOSSA SENHORA DE**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **25011360000110**	Telefone	CEP: **64202205**
Inscrição Municipal: **50.330**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **03/02/2017**
Atividade: **COM. VAREJ. DE MERCADORIAS EM GERAL, C/ PREDOMIN. DE PROD. ALIMENTÍCIOS-MINIM., MERC. E ARMAZÉNS**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-**		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Segunda-feira, 19 de Dezembro de 2022

Número/Controle da Certidão: **41829F0C6A1BF1C9**

Diego Henrique Costa Ribeiro
Assessor de Tributação PMP
Mat. 366712-1

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: G DE A LINHARES **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PIC2201779100
NIRE (Sede) 22101311140	**CNPJ** 25.011.360/0001-10	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 16/06/2016	**Início de Atividade** 15/06/2016

Endereço Completo
Rua TABAJARA, Nº 1853/1, NOSSA SENHORA DE FATIMA-Parnaíba/PI- CEP64202-205

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS - AS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SEM AUTO-ATENDIMENTO E COM VENDA PREDOMINANTE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VARIADOS EM MINIMERCADOS, MERCEARIAS, ARMAZENS, EMPORIOS, SECOS E MOLHADOS, COM AREA DE VENDA INFERIOR A 300 METROS QUADRADOS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS - O COMERCIO ATACADISTA - LEITE RESFRIADO, PASTEURIZADO, AROMATIZADO E EM PO - DERIVADOS DO LEITE, TAIS MANTEIGAS, IOGURTES, QUEIJOS, REQUEIJAO E SIMILARES - O COMERCIO ATACADISTA DE MARGARINAS COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS - O COMERCIO ATACADISTA DE LEGUMINOSAS E CEREAIS BENEFICIADOS, TAIS FEIJAO, ARROZ, MILHO, TRIGO, CENTEIO, ETC. COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS - O COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - O COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - OS SERVICOS DE EMPACOTAMENTO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS POR CONTA PROPRIA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - O COMERCIO ATACADISTA DE CHAS, MEL, SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS, ETC.- O COMERCIO ATACADISTA DE CONDIMENTOS E VINAGRES- O COMERCIO ATACADISTA DE ADOCANTES- O COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E LEGUMES EM CONSERVAS E CONGELADOS- O COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PREPARADOS EM FRITURAS (BATATA FRITA E SIMILARES) - O COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS PARA PREPARO EM MICRO-ONDAS - O COMERCIO ATACADISTA DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - O COMERCIO ATACADISTA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E ABSORVENTES HIGIENICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - O COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESCOLARES - O COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL, PAPELAO E SEUS ARTEFATOS, EXCETO EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - O COMERCIO ATACADISTA - MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - O COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - TONER, FITAS, DISQUETES E DISCOS OPTICOS ETC. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS - O COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, TAIS - BALANCAS, MOEDORES DE CAFE, MAQUINAS DE FATIAR, BALCOES FRIGORIFICOS E REFRIGERADORES COMERCIAIS, VITRINES E SORVETEIRAS PARA BARES E OUTROS SIMILARES - O COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS PARA AUTOMACAO COMERCIAL E GERENCIAL, TAIS - MAQUINAS REGISTRADORAS E ETIQUETADORAS, LEITORES, IMPRESSORAS DE CHEQUES, IMPRESSORAS FISCAIS E NAO FISCAIS, SOLUCOES TEF E SIMILARES - O COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES NAO ELETRONICOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA - O COMERCIO VAREJISTA DE PAES E ROSCAS, BOLOS, TORTAS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA QUANDO A REVENDA DE OUTROS PRODUTOS E PREDOMINANTE COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS - O COMERCIO VAREJISTA - LEITE E DERIVADOS, TAIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADAS - FRIOS E CARNES CONSERVADAS - CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES - O COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS, CONFEITOS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES. O COMERCIO VAREJISTA CARNES DE BOVINO, SUINO, CAPRINO, OVINO E EQUIDEO, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES O ABATE DE ANIMAIS ASSOCIADO AO COMERCIO PEIXARIA TAIS O COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS, CRUSTACEOS E MOLUSCOS FRESCOS, CONGELADOS, CONSERVADOS OU FRIGORIFICADOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - O COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - O COMERCIO VAREJISTA DE AVES VIVAS, COELHOS E OUTROS PEQUENOS ANIMAIS PARA ALIMENTACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - O COMERCIO VAREJISTA EM LOJAS ESPECIALIZADAS PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS - PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS - COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC. - CAFE MOIDO - SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES - OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM VENDA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VARIADOS (LOJAS DE DELICATESSEN) COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUCAO - O COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO-ELETRICAS - MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS, ETC. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - O COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA TAIS - COMPUTADORES E PERIFERICOS (IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, ETC.-

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: G DE A LINHARES **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** PIC2201779100

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (DISCOS E DISQUETES OPTICOS, CD-ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS, ETC.) - O COMERCIO VAREJISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS - O COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO - ELETRODOMESTICOS - FOGOES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICROONDAS, MAQUINAS DE LAVAR, ETC. - EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - CAMERAS FILMADORAS, FOTOGRAFICAS E SIMILARES, RADIOS, TELEVISORES, ETC. (4753-9/00) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - NOVOS PARA QUALQUER USO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO - O COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO RESIDENCIAL (LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - O COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO - O COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELAO - O COMERCIO VAREJISTA DE GRAMPEADORES, PERFURADORES, ROTULADORES, E OUTROS SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FRALDAS DESCARTAVEIS E ABSORVENTES HIGIENICOS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES-BUFE.

Capital R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA
12/05/2022	20220308977	223 / 223 - BALANCO	**Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: GILMARA DE ARAUJO LINHARES	
Identidade: 2273369	**CPF:** 014.189.963-86
Estado civil: CASADO(A)	**Regime de bens:** NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/12/2022, às 10:32:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **JFESAPVZ**.

PIC2201779100

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2301302501136000011001

RAZÃO SOCIAL	
G DE A LINHARES	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA TABAJARA 1835/1	**NOSSA SENHORA DE FATIMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64202205**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
25.011.360/0001-10	**19.579.188-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2023, ÀS 07:41:20

VÁLIDA ATÉ 31/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1078-D7AA-9E88-7712-31FD-E49A-6CFE-8095

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221225011360000110

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.579.188-6
CNPJ/CPF
25.011.360/0001-10
NOME/RAZÃO SOCIAL
G DE A LINHARES
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2022, ÀS 16:31:56

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 50D0-9783-59E6-086C-3216-77F9-EA82-76D4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G DE A LINHARES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.011.360/0001-10
Certidão nº: 41685701/2022
Expedição: 25/11/2022, às 15:49:27
Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G DE A LINHARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.011.360/0001-10**, **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.° 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.011.360/0001-10
Razão Social: G DE A LINHARES
Endereço: AV DEP PINHEIRO MACHADO 2690 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64212-293

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:05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020501285128711291

Informação obtida em 14/02/2023 19:23:54

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

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	15/06/2022
Hora:	12:07:29
Usuário:	MARANHAO
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.579.188-6
CNPJ: 25.011.360/0001-10
GERAT: 1a GERAT PARNAIBA
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Agencia Regional: AGEAT PARNAIBA
Situação Fiscal: REGULAR
Situação Cadastral: ATIVO
Última Atualização: 15/06/2022
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: G DE A LINHARES
Nome Fantasia: PREMIERE DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA TABAJARA **Número:** 1835/1
Complemento: **Referência:**
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA **Município:** PARNAIBA **UF:** PI
Telefone: 86 33221197 **FAX:** **CEP:** 64202205 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: marcostadeualmeida@hotmail.com **Telefone DIEF:** 86 33221197

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA TABAJARA **Número:** 1835/1
Complemento: **Referência:**
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA **Município:** PARNAIBA **UF:** PI
Telefone: 86 33221051 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME
Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Inicio Ativ.: 07/07/2016
Junta Comercial: 22600014604
Data da Constituição: 16/06/2016
Tipo Utilização: LOJA
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO
Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 88000
Área Utilizada (m2): 0
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
Ativ. Secundárias(CNAE):

4632003	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637199	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4721104	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE PARNAÍBA
Francisco Maranhão de Castro
Sup. da Agência de Atendimento
Mat. 008843-X

4665600	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4721102	Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721103	Comércio varejista de laticínios e frios
4722901	Comércio varejista de carnes - açougues
4722902	Peixaria
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
5620101	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4631100	Comércio atacadista de leite e laticínios
4632001	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632002	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

DADOS DO CONTADOR

Nome: LUIZ SOUSA PESSOA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 13441337387 **CRC:** 2768

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	GILMARA DE ARAUJO LINHARES	FÍSICA	014.189.963-86	EMPRESARIO	100%

SIGFÁCIL SISTEMA GERENCIADOR DA REDESIM

SIGFÁCIL | Seja bem-vindo **Francisco Maranhão de Castro**
Horário **12:06**

Manutenção SIGFácil

Alterações Empresas

Dados Empresa

Documentos Emitidos

Inscrição Estadual

Configuração

Alteração Senha Usuário

Início Visualizar Modelo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Este documento não tem valor legal, serve apenas para fins de visualização.

SEFAZ-PI

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

PIAUÍ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número

Nome Fantasia: PREMIERE DISTRIBUIDORA

Razão Social: G DE A LINHARES

CNPJ: 25.011.360/0001-10

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4722-9/02 - Peixaria, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pesso 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 5620-1/01 - Fornecim de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4729-6/99 - Comércio varejista d produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriorm 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/0 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4646-0/02 - Com atacadista de produtos de higiene pessoal, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 463 0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máqu e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 5620-1/02 - Serviços de alimentação pa eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4632-0/01 - Comé atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominânc revenda, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Município: Parnaíba

Endereço: RUA TABAJARA, NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP: 64202205

Local e data: Parnaíba, terça, 21 de dezembro de 2021

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade:

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimen empresarial

Francisco Maranhão de Castro
Sup. da Agência de Atendimento
Mat. 038649-X

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 195791886

Nome Fantasia: PREMIERE DISTRIBUIDORA

Razão Social: G DE A LINHARES

CNPJ: 25.011.360/0001-10

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4722-9/02 - Peixaria, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Município: Parnaíba

Endereço: RUA TABAJARA, NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP: 64202205

Local e data: Parnaíba, quarta, 15 de junho de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **22MHCEXKAE**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO FRANCISCO MARANHÃO DE CASTRO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Data da consulta: 17/01/2023 18:17:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **25.011.360/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G DE A LINHARES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

G DE A LINHARES

CNPJ/MF 25.011.360/0001-10,
Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205.
PARNAÍBA - PIAUI

ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ***Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo***
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

2022 ILG = 311.689,51 + 0,00 / 199.314,39 + 0,00 = 1,56

INDICE DE SOVENCIA GERAL = ***Ativo Total***
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

2022 ISG = 319.345,51 / 199.314,39 + 0,00 = 1,60

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ***Ativo Circulante***
Passivo Circulante

2022 ILC = **311.689,51 / 199.314,39 = 1,56**

INDICE LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante – Estoques)
Passivo Circulante

2022 LS = 311.689,51 - 175.857,05 / 199.314,39 = 0,68

ENDIVIDAMENTE TOTAL = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

2022 ET = 199.314,39 / 319.345,51 = 0,62

LIQUIDEZ GERAL: Indica que, para cada real de dividas totais com terceiros (Passivo Exigível), a empresa dispõe de **R$ 1,56** de bens e direitos de curto e longo prazo (AC + RL) para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e longo prazo, para cada R$ 5,36 que receber para R$ 1.00 (um real) e sobram **R$ 0,56.**

SOLVENCIA GERAL: indica que para cada **R$ 1,00** (um real) de bens e direitos da empresa apenas **R$ 1,60** e capital de terceiros.

LIQUIDEZ CORRENTE*:* Este índice destina-se a avaliar a capacidade da **G DE A LINHARES,** de saldar suas obrigações a curto prazo, ou seja, para cada **R$ 1,00** (um real), de divida a curto prazo, a mesma possui os resultados acima relacionados**.**

LIQUIDEZ SECA: Índice de liquidez seca **0,68** os ativos circulantes, líquidos dos estoques, têm potencial de cobrir todas as dívidas de curto prazo

ENDIVIDAMENTE TOTAL: Índice de Endividamento Total ***0,62***

SIMBOLOS:

LC Liquidez Corrente
AC Ativo Circulante
PC Passivo Circulante
LG Liquidez Geral
GE Grau de Endividamento
AT Ativo Total
PE Passivo Exigível (PC+EL)
RL Ativo Realizável a Longo Prazo
EL Passivo Exigível a Longo Prazo

Parnaíba (PI), 31 de Dezembro de 2022.

Marcos Tadeu Pinto de Almeida
Contador CRC-PI 003771/O-7
CPF 227.167.673-15 RG. 495.076 SSP-PI

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Titular Administradora
CPF 014.189.963-86 RG nº 2.273.369 SSP-PI.

Balanço Patrimonial

Folha: 27

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/202	
1	*** Ativo ***	319.345,51	D
1.01	Ativo Circulante	311.689,51	D
1.01.01	Disponibilidades	80.568,76	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.559,94	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.559,94	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.559,94	D
1.01.01.02	Bancos	65.008,82	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	65.008,82	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	65.008,82	D
1.01.03	Clientes	55.263,70	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	55.263,70	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	55.263,70	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	55.263,70	D
1.01.15	Estoques	175.857,05	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	175.857,05	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	175.857,05	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	175.857,05	D
1.07	Ativo não Circulante	7.656,00	D
1.07.04	Imobilizado	7.656,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.656,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.656,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.656,00	D
Total Ativo		319.345,51	D
2	*** Passivo ***	319.345,51	C
2.01	Passivo Circulante	199.314,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	199.314,39	C
2.01.01.01	Fornecedores	197.459,52	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	197.459,52	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	197.459,52	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.854,87	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.854,87	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.854,87	C
2.07	Patrimônio Líquido	120.031,12	C
2.07.01	Capital Realizado	88.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	88.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	32.031,12	C
2.07.07.01	Outras Contas	32.031,12	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	32.381,57	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	32.381,57	C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Um Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas 27, 28 e 29 do Livro Diário 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12301258800 em 30/01/2023.
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 28

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
Total Ativo		319.345,51 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Um Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas 27, 28 e 29 do Livro Diário 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12301258800 em 30/01/2023.
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 29

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Estabelecimentos: 0001 - G DE A LINHARES; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	231.720,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	231.720,81
010.01.01	Vendas de Produtos	231.720,81
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	231.720,81
(-) 020	Deduções da Receita	9.297,25
020.01	Impostos Faturados	9.297,25
020.01.05	Simples	9.297,25
(=) 030	Receita Líquida	222.423,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	63.990,11
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	63.786,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	204,01
(=) 060	Lucro Bruto	158.433,45
(-) 070	Despesas Operacionais	126.051,88
070.01	Despesas Administrativas	123.207,27
070.03	Despesas Tributárias	2.653,50
070.04	Resultado Financeiro	191,11
070.04.02	Despesas Financeiras	191,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	32.381,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.381,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	32.381,57

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas 27, 28, e 29 do Livro Diário 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12301258800 em 30/01/2023.
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Fim

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 G DE A LINHARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES
22716467315	MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 21:04 SOB Nº 20230075673.
PROTOCOLO: 230075673 DE 02/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301541790. CNPJ DA SEDE: 25011360000110.
NIRE: 22101311140. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.
G DE A LINHARES

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

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

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
REGISTRO..... : PI-003771/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.164.673-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

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

Emissão: PIAUÍ, 07/02/2023 as 08:19:09.
Válido até: 28/02/2023.
Código de Controle: 691764.

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

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
REGISTRO..... : PI-003771/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.164.673-**

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

Emissão: PIAUÍ, 07/02/2023 as 08:20:58.
Válido até: 08/05/2023.
Código de Controle: 77142.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2747923

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:G DE A LINHARES
CNPJ: 25011360000110, REPRESENTANTE LEGAL: GILMARA DE ARAUJO LINHARES
ENDEREÇO: RUA TABAJARA 1853/1
BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 16 de Janeiro de 2023 às 15 h 19 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2747923. Código verificador: B54C5.15132.67058.B29E5

Folha: 1

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma G DE A LINHARES, estabelecida no(a) Rua Tabajara , nº 1853/1, bairro Nossa Senhora de Fatima , CEP 64202-205, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.011.360/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101311140 por despacho de 16/06/2016.

Parnaíba-PI, 1 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Livro Diário Nº. 2

Folha: 2

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000566	0001	001	1121667530	249,85	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000566	0001	001	1121667530		249,85
					Totais do dia 10:	**249,85**	**249,85**
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Taxa de Lincença Ambiental	0001	001	1121667342	163,20	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Taxa de Lincença Ambiental	0001	001	1121667342		163,20
					Totais do dia 19:	**163,20**	**163,20**
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	1121666637	606,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	1121666637		606,00
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Licitação BBM	0001	001	1121667359	677,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Licitação BBM	0001	001	1121667359		677,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46627	0001	001	1121667395	501,95	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46627	0001	001	1121667395		501,95
					Totais do dia 31:	**1.784,95**	**1.784,95**
					Totais do mês de Janeiro:	**2.198,00**	**2.198,00**
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000030205	0001	001	1121667418	502,80	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000030205	0001	001	1121667418		502,80
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030192	0001	001	1121667523	1.560,80	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030192	0001	001	1121667523		1.560,80
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030210	0001	001	1121667524	1.009,64	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000030210	0001	001	1121667524		1.009,64
					Totais do dia 17:	**3.073,24**	**3.073,24**
24/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	0001	001	1121667329	71,71	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	0001	001	1121667329		71,71
					Totais do dia 24:	**71,71**	**71,71**
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	1121666638	606,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	1121666638		606,00
					Totais do dia 28:	**606,00**	**606,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 3

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do mês de Fevereiro:	**3.750,95**	**3.750,95**
08/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000015997	0001	001	1121667525	1.075,00	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000015997	0001	001	1121667525		1.075,00
					Totais do dia 08:	**1.075,00**	**1.075,00**
14/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	1121667367	89,90	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	1121667367		89,90
14/03/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667368	1,80	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667368		1,80
14/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667369	0,27	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 03/2022	0001	001	1121667369		0,27
					Totais do dia 14:	**91,97**	**91,97**
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016152	0001	001	1121667526	633,66	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016152	0001	001	1121667526		633,66
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000031110	0001	001	1121667529	1.783,50	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000031110	0001	001	1121667529		1.783,50
					Totais do dia 15:	**2.417,16**	**2.417,16**
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016171	0001	001	1121667527	379,00	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016171	0001	001	1121667527		379,00
16/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016183	0001	001	1121667528	514,80	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016183	0001	001	1121667528		514,80
					Totais do dia 16:	**893,80**	**893,80**
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref. 12/2021 e 02/2022	0001	001	1121667328	270,40	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo água ref. 12/2021 e 02/2022	0001	001	1121667328		270,40
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref.	0001	001	1121667393	46,53	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo água ref.	0001	001	1121667393		46,53

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 4

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 25:	**316,93**	**316,93**
30/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46629	0001	001	1121667399	501,95	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46629	0001	001	1121667399		501,95
					Totais do dia 30:	**501,95**	**501,95**
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	1121666639	606,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	1121666639		606,00
					Totais do dia 31:	**606,00**	**606,00**
					Totais do mês de Março:	**5.902,81**	**5.902,81**
05/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Taxa de Licença 2022	0001	001	1121667340	114,24	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Taxa de Licença 2022	0001	001	1121667340		114,24
05/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Taxa de Vigilancia 2021 e 2022	0001	001	1121667341	257,04	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Taxa de Vigilancia 2021 e 2022	0001	001	1121667341		257,04
					Totais do dia 05:	**371,28**	**371,28**
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016609	0001	001	1121667531	4.580,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000016609	0001	001	1121667531		4.580,00
					Totais do dia 07:	**4.580,00**	**4.580,00**
13/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	1121667370	93,06	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	1121667370		93,06
13/04/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667371	1,86	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667371		1,86
13/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667372	0,24	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 04/2022	0001	001	1121667372		0,24
					Totais do dia 13:	**95,16**	**95,16**
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	1121666640	606,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	1121666640		606,00
					Totais do dia 30:	**606,00**	**606,00**
					Totais do mês de Abril:	**5.652,44**	**5.652,44**
02/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667338	161,70	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667338		161,70
02/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 5

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 46630	0001	001	1121667400	501,95	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46630	0001	001	1121667400		501,95
					Totais do dia 02:	**663,65**	**663,65**
11/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	1121667331	34,59	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	1121667331		34,59
11/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667339	210,20	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 05/2022	0001	001	1121667339		210,20
11/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	1121667366	34,75	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	1121667366		34,75
11/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	1121667373	89,90	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	1121667373		89,90
11/05/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667374	1,80	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667374		1,80
11/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667375	0,18	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 05/2022	0001	001	1121667375		0,18
					Totais do dia 11:	**371,42**	**371,42**
25/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	1121667365	32,44	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	1121667365		32,44
					Totais do dia 25:	**32,44**	**32,44**
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	1121666641	606,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	1121666641		606,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46631	0001	001	1121667401	501,95	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46631	0001	001	1121667401		501,95
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Alugueis n 46631	0001	001	1121667402	50,55	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Alugueis n 46631	0001	001	1121667402		50,55
					Totais do dia 31:	**1.158,50**	**1.158,50**
					Totais do mês de Maio:	**2.226,01**	**2.226,01**
06/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	1121667376	89,90	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	1121667376		89,90
					Totais do dia 06:	**89,90**	**89,90**
21/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 6

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	1121667364	32,25	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	1121667364		32,25
					Totais do dia 21:	**32,25**	**32,25**
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018253	0001	001	1121667532	2.690,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018253	0001	001	1121667532		2.690,00
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018254	0001	001	1121667533	2.490,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018254	0001	001	1121667533		2.490,00
					Totais do dia 22:	**5.180,00**	**5.180,00**
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018280	0001	001	1121667534	2.326,32	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018280	0001	001	1121667534		2.326,32
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018281	0001	001	1121667535	349,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018281	0001	001	1121667535		349,00
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018282	0001	001	1121667536	349,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018282	0001	001	1121667536		349,00
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018283	0001	001	1121667537	2.268,50	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018283	0001	001	1121667537		2.268,50
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018284	0001	001	1121667538	2.617,50	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018284	0001	001	1121667538		2.617,50
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018285	0001	001	1121667539	2.617,50	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000018285	0001	001	1121667539		2.617,50
					Totais do dia 23:	**10.527,82**	**10.527,82**
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	1121666642	606,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 7

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	1121666642		606,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1121667377	89,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	1121667377		89,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46632	0001	001	1121667403	501,95	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46632	0001	001	1121667403		501,95
					Totais do dia 30:	**1.197,85**	**1.197,85**
					Totais do mês de Junho:	**17.027,82**	**17.027,82**
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000202081	0001	001	1121667541	1.049,00	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000202081	0001	001	1121667541		1.049,00
					Totais do dia 15:	**1.049,00**	**1.049,00**
28/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000035743	0001	001	1121667540	2.762,76	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000035743	0001	001	1121667540		2.762,76
					Totais do dia 28:	**2.762,76**	**2.762,76**
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	1121666643	606,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	1121666643		606,00
					Totais do dia 31:	**606,00**	**606,00**
					Totais do mês de Julho:	**4.417,76**	**4.417,76**
02/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46633	0001	001	1121667404	501,95	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46633	0001	001	1121667404		501,95
					Totais do dia 02:	**501,95**	**501,95**
05/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	1121667378	89,90	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	1121667378		89,90
					Totais do dia 05:	**89,90**	**89,90**
08/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	1121667363	29,50	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	1121667363		29,50
					Totais do dia 08:	**29,50**	**29,50**
17/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46638	0001	001	1121667394	501,95	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46638	0001	001	1121667394		501,95
17/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46628	0001	001	1121667396	501,95	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 8

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 46628	0001	001	1121667396		501,95
17/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667397	1,65	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667397		1,65
17/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667398	50,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Alugueis nº 46628	0001	001	1121667398		50,00
					Totais do dia 17:	**1.055,55**	**1.055,55**
22/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref. 07/2022-7	0001	001	1121667322	66,78	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo água ref. 07/2022-7	0001	001	1121667322		66,78
22/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	1121667362	27,22	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	1121667362		27,22
					Totais do dia 22:	**94,00**	**94,00**
30/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf Sistema de Adesão	0001	001	1121667392	700,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf Sistema de Adesão	0001	001	1121667392		700,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46634	0001	001	1121667405	501,95	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46634	0001	001	1121667405		501,95
					Totais do dia 30:	**1.201,95**	**1.201,95**
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	1121666644	606,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	1121666644		606,00
					Totais do dia 31:	**606,00**	**606,00**
					Totais do mês de Agosto:	**3.578,85**	**3.578,85**
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037166	0001	001	1121667546	7.735,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037166	0001	001	1121667546		7.735,00
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037167	0001	001	1121667547	2.735,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037167	0001	001	1121667547		2.735,00
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037168	0001	001	1121667548	405,90	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037168	0001	001	1121667548		405,90
					Totais do dia 05:	**10.875,90**	**10.875,90**

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 9

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037211	0001	001	1121667549	19.359,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037211	0001	001	1121667549		19.359,00
06/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037212	0001	001	1121667550	10.780,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037212	0001	001	1121667550		10.780,00
					Totais do dia 06:	**30.139,00**	**30.139,00**
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000079	0001	001	1121667544	19.100,00	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000079	0001	001	1121667544		19.100,00
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000080	0001	001	1121667545	31.250,00	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000080	0001	001	1121667545		31.250,00
					Totais do dia 12:	**50.350,00**	**50.350,00**
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000001	0001	001	1121667419	16.582,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000001	0001	001	1121667419		16.582,00
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000278	0001	001	1121667555	7.810,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000278	0001	001	1121667555		7.810,00
					Totais do dia 13:	**24.392,00**	**24.392,00**
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000002	0001	001	1121667420	16.582,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000002	0001	001	1121667420		16.582,00
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000003	0001	001	1121667421	16.830,40	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000003	0001	001	1121667421		16.830,40
					Totais do dia 14:	**33.412,40**	**33.412,40**
16/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	1121667379	89,90	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	1121667379		89,90
16/09/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667380	1,80	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667380		1,80
16/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 10

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667381	0,33	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 09/2022	0001	001	1121667381		0,33
					Totais do dia 16:	**92,03**	**92,03**
17/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037748	0001	001	1121667551	1.544,66	
17/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000037748	0001	001	1121667551		1.544,66
					Totais do dia 17:	**1.544,66**	**1.544,66**
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000507242	0001	001	1121667552	649,32	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000507242	0001	001	1121667552		649,32
					Totais do dia 19:	**649,32**	**649,32**
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000239815	0001	001	1121667542	670,06	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000239815	0001	001	1121667542		670,06
					Totais do dia 21:	**670,06**	**670,06**
22/09/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf 3804	0001	001	1121667386	120,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf 3804	0001	001	1121667386		120,00
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000075944	0001	001	1121667553	45,43	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000075944	0001	001	1121667553		45,43
22/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000073364	0001	001	1121667554	77,88	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000073364	0001	001	1121667554		77,88
					Totais do dia 22:	**243,31**	**243,31**
23/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref. 08/2022-5	0001	001	1121667323	66,78	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo água ref. 08/2022-5	0001	001	1121667323		66,78
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667336	105,10	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667336		105,10
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667337	97,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Certidão Jucepi 09/2022	0001	001	1121667337		97,00
					Totais do dia 23:	**268,88**	**268,88**

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 11

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000020679	0001	001	1121667543	501,07	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000020679	0001	001	1121667543		501,07
					Totais do dia 26:	**501,07**	**501,07**
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000002	0001	001	1121667556	4.978,50	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000002	0001	001	1121667556		4.978,50
					Totais do dia 27:	**4.978,50**	**4.978,50**
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	1121666645	606,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	1121666645		606,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	1121667624	1.999,77	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	1121667624		1.999,77
					Totais do dia 30:	**2.605,77**	**2.605,77**
					Totais do mês de Setembro:	**160.722,90**	**160.722,90**
03/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46635	0001	001	1121667406	501,95	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 46635	0001	001	1121667406		501,95
03/10/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667407	50,00	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667407		50,00
03/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667408	1,65	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Alugueis nº 46635	0001	001	1121667408		1,65
					Totais do dia 03:	**553,60**	**553,60**
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000001798	0001	001	1121667557	2.578,57	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000001798	0001	001	1121667557		2.578,57
					Totais do dia 05:	**2.578,57**	**2.578,57**
06/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038438	0001	001	1121667562	4.500,31	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038438	0001	001	1121667562		4.500,31
					Totais do dia 06:	**4.500,31**	**4.500,31**
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038599	0001	001	1121667513	1.417,50	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 12

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000038599	0001	001	1121667513		1.417,50
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000511494	0001	001	1121667514	1.250,00	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000511494	0001	001	1121667514		1.250,00
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000293	0001	001	1121667515	6.380,00	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000293	0001	001	1121667515		6.380,00
					Totais do dia 10:	**9.047,50**	**9.047,50**
11/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	1121667361	30,99	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	1121667361		30,99
11/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf 3805-01	0001	001	1121667387	120,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf 3805-01	0001	001	1121667387		120,00
11/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-01	0001	001	1121667388	0,32	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-01	0001	001	1121667388		0,32
					Totais do dia 11:	**151,31**	**151,31**
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000006	0001	001	1121667434	15.060,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000006	0001	001	1121667434		15.060,00
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000005	0001	001	1121667435	10.680,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000005	0001	001	1121667435		10.680,00
12/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000004	0001	001	1121667436	16.980,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000004	0001	001	1121667436		16.980,00
					Totais do dia 12:	**42.720,00**	**42.720,00**
13/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	1121667382	89,90	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	1121667382		89,90
13/10/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667383	1,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 13

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667383		1,80
13/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667384	0,24	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Internet 10/2022	0001	001	1121667384		0,24
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667412	15.060,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667412		15.060,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667413	16.980,00	
13/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667413		16.980,00
					Totais do dia 13:	**32.131,94**	**32.131,94**
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667414	10.680,00	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667414		10.680,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000007	0001	001	1121667433	3.630,50	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000007	0001	001	1121667433		3.630,50
					Totais do dia 14:	**14.310,50**	**14.310,50**
17/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais POLIFERRO	0001	001	1121667439	838,84	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de materiais POLIFERRO	0001	001	1121667439		838,84
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667440	2.500,00	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667440		2.500,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.aquisição de materiais CERTIFICADO	0001	001	1121667441	208,25	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de materiais CERTIFICADO	0001	001	1121667441		208,25
					Totais do dia 17:	**3.547,09**	**3.547,09**
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667442	3.630,50	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667442		3.630,50
18/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667443	1.720,50	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667443		1.720,50
18/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. JAMES FERREIRA	0001	001	1121667444	5.000,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 14

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. JAMES FERREIRA	0001	001	1121667444		5.000,00
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000133	0001	001	1121667558	37.894,37	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000133	0001	001	1121667558		37.894,37
					Totais do dia 18:	**48.245,37**	**48.245,37**
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667445	900,99	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667445		900,99
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. BRAZ OLIVEIRA	0001	001	1121667446	281,70	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. BRAZ OLIVEIRA	0001	001	1121667446		281,70
20/10/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Pg.aquisição de mercadorias FARMACIA	0001	001	1121667447	209,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de mercadorias FARMACIA	0001	001	1121667447		209,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667448	4.080,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667448		4.080,00
					Totais do dia 20:	**5.471,69**	**5.471,69**
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000134	0001	001	1121667559	3.392,60	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000134	0001	001	1121667559		3.392,60
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000135	0001	001	1121667560	1.782,90	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000135	0001	001	1121667560		1.782,90
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000136	0001	001	1121667561	1.133,75	
21/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000136	0001	001	1121667561		1.133,75
					Totais do dia 21:	**6.309,25**	**6.309,25**
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. ALYSSON	0001	001	1121667449	115,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. ALYSSON	0001	001	1121667449		115,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. RAILANY	0001	001	1121667450	189,27	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. RAILANY	0001	001	1121667450		189,27
24/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FABIO NERY	0001	001	1121667451	600,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 15

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FABIO NERY	0001	001	1121667451		600,00
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000003	0001	001	1121667516	4.516,00	
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000003	0001	001	1121667516		4.516,00
					Totais do dia 24:	**5.420,27**	**5.420,27**
25/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	1121667317	1.999,77	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	1121667317		1.999,77
25/10/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 09/2022	0001	001	1121667319	33,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.multa ref. SIMPLES 09/2022	0001	001	1121667319		33,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000004	0001	001	1121667422	23.834,97	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000004	0001	001	1121667422		23.834,97
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667452	16.582,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667452		16.582,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INSTFED MA	0001	001	1121667453	16.582,00	
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INSTFED MA	0001	001	1121667453		16.582,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667454	2.720,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667454		2.720,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667459	691,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667459		691,93
					Totais do dia 25:	**62.443,67**	**62.443,67**
26/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref. 09/2022-3	0001	001	1121667324	66,78	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo água ref. 09/2022-3	0001	001	1121667324		66,78
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667460	2.840,55	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667460		2.840,55
					Totais do dia 26:	**2.907,33**	**2.907,33**
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667455	338,78	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667455		338,78
28/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCIEL	0001	001	1121667456	579,42	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 16

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCIEL	0001	001	1121667456		579,42
					Totais do dia 28:	**918,20**	**918,20**
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46636	0001	001	1121667409	501,95	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.alugueis ref. 46636	0001	001	1121667409		501,95
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667457	3.310,50	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667457		3.310,50
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667458	6.000,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667458		6.000,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667625	2.807,42	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667625		2.807,42
					Totais do dia 31:	**12.619,87**	**12.619,87**
					Totais do mês de Outubro:	**253.876,47**	**253.876,47**
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667462	9.801,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667462		9.801,00
					Totais do dia 01:	**9.801,00**	**9.801,00**
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667563	8.000,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667563		8.000,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667564	5.834,97	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121667564		5.834,97
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667565	2.500,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. BEZERRA OLIVEIRA	0001	001	1121667565		2.500,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667566	1.873,22	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667566		1.873,22
					Totais do dia 03:	**18.208,19**	**18.208,19**
04/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667567	5.830,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667567		5.830,00
					Totais do dia 04:	**5.830,00**	**5.830,00**
07/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	1121667461	606,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	1121667461		606,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667568	16.830,40	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 17

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667568		16.830,40
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667569	2.949,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667569		2.949,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GILMARA	0001	001	1121667570	8.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GILMARA	0001	001	1121667570		8.000,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.servicos terceiros ref. INTERNET	0001	001	1121667571	89,90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.servicos terceiros ref. INTERNET	0001	001	1121667571		89,90
					Totais do dia 07:	**28.475,30**	**28.475,30**
08/11/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667572	996,76	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667572		996,76
					Totais do dia 08:	**996,76**	**996,76**
09/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. L H C SOARES	0001	001	1121667573	20.000,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. L H C SOARES	0001	001	1121667573		20.000,00
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667574	2.764,28	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667574		2.764,28
					Totais do dia 09:	**22.764,28**	**22.764,28**
10/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf 3505-02	0001	001	1121667389	120,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf 3505-02	0001	001	1121667389		120,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1121667576	120,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1121667576		120,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal						
		Pg.despesas ref. EDUCAÇÃO	0001	001	1121667577	665,50	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.despesas ref. EDUCAÇÃO	0001	001	1121667577		665,50
10/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. PETRO IMOBILIARIA	0001	001	1121667578	375,61	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.alugueis ref. PETRO IMOBILIARIA	0001	001	1121667578		375,61
10/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. RIVELLO	0001	001	1121667579	776,85	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.alugueis ref. RIVELLO	0001	001	1121667579		776,85
					Totais do dia 10:	**2.057,96**	**2.057,96**
14/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Licitação Gov	0001	001	1121667360	665,92	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.taxa ref. Licitação Gov	0001	001	1121667360		665,92
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 18

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667580	66,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667580		66,00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667581	1.218,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1121667581		1.218,00
					Totais do dia 14:	**1.949,92**	**1.949,92**
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000902459	0001	001	1121667519	1.218,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000902459	0001	001	1121667519		1.218,00
					Totais do dia 16:	**1.218,00**	**1.218,00**
17/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667583	2.208,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667583		2.208,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667584	2.850,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667584		2.850,00
					Totais do dia 17:	**5.058,00**	**5.058,00**
18/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667585	419,30	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GUSTAVO COELHO	0001	001	1121667585		419,30
					Totais do dia 18:	**419,30**	**419,30**
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040064	0001	001	1121667517	6.480,00	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040064	0001	001	1121667517		6.480,00
					Totais do dia 19:	**6.480,00**	**6.480,00**
21/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667314	2.807,42	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	1121667314		2.807,42
21/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667586	3.105,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667586		3.105,00
					Totais do dia 21:	**5.912,42**	**5.912,42**
22/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELDER	0001	001	1121667587	3.864,00	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELDER	0001	001	1121667587		3.864,00
					Totais do dia 22:	**3.864,00**	**3.864,00**
23/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. MARIZETE	0001	001	1121667588	780,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 19

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. MARIZETE	0001	001	1121667588		780,00
23/11/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref UNIMED	0001	001	1121667589	204,01	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.plano de saude ref UNIMED	0001	001	1121667589		204,01
					Totais do dia 23:	**984,01**	**984,01**
24/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040234	0001	001	1121667518	69,00	
24/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000040234	0001	001	1121667518		69,00
					Totais do dia 24:	**69,00**	**69,00**
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000005	0001	001	1121667423	4.162,44	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000005	0001	001	1121667423		4.162,44
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000006	0001	001	1121667424	3.272,14	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000006	0001	001	1121667424		3.272,14
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000007	0001	001	1121667425	4.412,44	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000007	0001	001	1121667425		4.412,44
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000008	0001	001	1121667426	7.640,23	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000008	0001	001	1121667426		7.640,23
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000009	0001	001	1121667427	7.901,38	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000009	0001	001	1121667427		7.901,38
25/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000010	0001	001	1121667428	7.565,23	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000010	0001	001	1121667428		7.565,23
					Totais do dia 25:	**34.953,86**	**34.953,86**
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000011	0001	001	1121667429	7.678,19	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000011	0001	001	1121667429		7.678,19
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000012	0001	001	1121667430	7.810,63	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000012	0001	001	1121667430		7.810,63
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000013	0001	001	1121667431	7.791,88	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000013	0001	001	1121667431		7.791,88
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000014	0001	001	1121667432	7.645,23	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 20

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias NFe 000000014	0001	001	1121667432		7.645,23
					Totais do dia 26:	**30.925,93**	**30.925,93**
28/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref. 10/2022-1	0001	001	1121667325	66,78	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo água ref. 10/2022-1	0001	001	1121667325		66,78
28/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo água ref. 11/2022-9	0001	001	1121667326	66,78	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo água ref. 11/2022-9	0001	001	1121667326		66,78
28/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667332	27,82	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	1121667332		27,82
28/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	1121667333	28,19	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	1121667333		28,19
28/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667590	3.000,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. LUIS HENRIQUE	0001	001	1121667590		3.000,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667591	2.850,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667591		2.850,00
					Totais do dia 28:	**6.039,57**	**6.039,57**
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000004	0001	001	1121667520	5.497,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000004	0001	001	1121667520		5.497,00
					Totais do dia 29:	**5.497,00**	**5.497,00**
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 46637	0001	001	1121667410	501,95	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.alugueis ref. 46637	0001	001	1121667410		501,95
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667626	2.635,19	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667626		2.635,19
					Totais do dia 30:	**3.137,14**	**3.137,14**
					Totais do mês de Novembro:	**194.641,64**	**194.641,64**
01/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667593	2.216,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667593		2.216,50
					Totais do dia 01:	**2.216,50**	**2.216,50**
05/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	1121667385	89,90	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	1121667385		89,90
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 21

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias NFe 000000000009	0001	001	1121667417	20.337,50	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000009	0001	001	1121667417		20.337,50
05/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667594	2.720,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667594		2.720,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	1121667596	606,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	1121667596		606,00
					Totais do dia 05:	**23.753,40**	**23.753,40**
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667597	20.337,50	
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667597		20.337,50
					Totais do dia 06:	**20.337,50**	**20.337,50**
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000319	0001	001	1121667521	6.490,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000319	0001	001	1121667521		6.490,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667598	998,55	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.seguro ref.	0001	001	1121667598		998,55
12/12/2022	3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas						
		Pg.despesas ref. APEXINTERMEDIAÇÃO	0001	001	1121667599	350,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.despesas ref. APEXINTERMEDIAÇÃO	0001	001	1121667599		350,00
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667600	66,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1121667600		66,00
					Totais do dia 12:	**7.904,55**	**7.904,55**
13/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667601	2.850,00	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667601		2.850,00
13/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667603	1.770,10	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. FRIOBOM	0001	001	1121667603		1.770,10
					Totais do dia 13:	**4.620,10**	**4.620,10**
14/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf 3805-03	0001	001	1121667390	120,00	
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf 3805-03	0001	001	1121667390		120,00
14/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-03	0001	001	1121667391	3,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 22

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros ref. Despesa com Softwares nf 3805-03	0001	001	1121667391		3,68
14/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais J DE R GALVAO	0001	001	1121667604	123,68	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de materiais J DE R GALVAO	0001	001	1121667604		123,68
					Totais do dia 14:	**247,36**	**247,36**
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. J R F DA CRUZ	0001	001	1121667605	3.614,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.duplicata no. J R F DA CRUZ	0001	001	1121667605		3.614,00
					Totais do dia 15:	**3.614,00**	**3.614,00**
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667320	2.635,19	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	1121667320		2.635,19
20/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667606	3.322,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. WELLINGTON	0001	001	1121667606		3.322,00
					Totais do dia 20:	**5.957,19**	**5.957,19**
21/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667607	2.850,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. GLAUCIO	0001	001	1121667607		2.850,00
					Totais do dia 21:	**2.850,00**	**2.850,00**
22/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667608	3.831,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.serviços terceiros ref. FRANCENILDA	0001	001	1121667608		3.831,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667609	649,07	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667609		649,07
					Totais do dia 22:	**4.480,07**	**4.480,07**
23/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666723	105,10	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666723		105,10
23/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666724	97,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.taxa ref. Certidao Jucepi	0001	001	1121666724		97,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000011	0001	001	1121667415	10.003,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000011	0001	001	1121667415		10.003,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000010	0001	001	1121667416	857,85	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 23

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de Mercadorias NFe 000000000010	0001	001	1121667416		857,85
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000013	0001	001	1121667437	12.031,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000013	0001	001	1121667437		12.031,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000012	0001	001	1121667438	1.929,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Venda de Mercadorias NFe 000000000012	0001	001	1121667438		1.929,00
					Totais do dia 23:	**25.022,95**	**25.022,95**
28/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667610	758,44	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1121667610		758,44
					Totais do dia 28:	**758,44**	**758,44**
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667611	12.031,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667611		12.031,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667612	1.929,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667612		1.929,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667613	10.003,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667613		10.003,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667614	857,85	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667614		857,85
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667615	4.162,44	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667615		4.162,44
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667616	4.412,44	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121667616		4.412,44
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667617	7.640,23	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667617		7.640,23
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667618	7.901,38	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667618		7.901,38
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 24

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667619	7.565,23	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667619		7.565,23
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667620	3.272,14	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf INST FED MA	0001	001	1121667620		3.272,14
					Totais do dia 29:	**59.774,71**	**59.774,71**
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667621	64,40	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0						
		Pg.aquisição de materiais FERTINTA	0001	001	1121667621		64,40
					Totais do dia 30:	**64,40**	**64,40**
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	1121666648	606,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	1121666648		606,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000005	0001	001	1121667522	5.439,50	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias p/Revenda NF 000000005	0001	001	1121667522		5.439,50
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	1121667623	1.854,87	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	1121667623		1.854,87
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr Custo das Mercadoris	0001	001	1121667629	63.786,10	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr Custo das Mercadoris	0001	001	1121667629		63.786,10
31/12/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	231.720,81	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	59,11	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	132,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	142,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	204,01	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	209,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	243,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	350,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	650,83	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	665,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	902,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 25

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	1.388,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	1.804,23	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	1.995,31	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	2.448,90	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	2.653,50	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	7.175,86	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	7.272,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	9.297,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	32.381,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	63.786,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630	97.959,49	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		32.381,57
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		9.297,25
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		63.786,10
31/12/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		204,01
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		97.959,49
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		7.175,86
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		142,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		209,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		2.448,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		650,83
31/12/2022	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		665,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		1.995,31
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		1.388,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		1.804,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		243,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		7.272,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Folha: 26

Fortes Contábil

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1,
Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		350,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		902,16
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		2.653,50
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		59,11
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		132,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2022	0001	001	1121667630		231.720,81
					Totais do dia 31:	**535.128,09**	**535.128,09**
					Totais do mês de Dezembro:	**696.729,26**	**696.729,26**

Fim

Balanço Patrimonial

Folha: 27

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	*** Ativo ***	319.345,51	D
1.01	Ativo Circulante	311.689,51	D
1.01.01	Disponibilidades	80.568,76	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	15.559,94	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	15.559,94	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	15.559,94	D
1.01.01.02	Bancos	65.008,82	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	65.008,82	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	65.008,82	D
1.01.03	Clientes	55.263,70	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	55.263,70	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	55.263,70	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	55.263,70	D
1.01.15	Estoques	175.857,05	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	175.857,05	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	175.857,05	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	175.857,05	D
1.07	Ativo não Circulante	7.656,00	D
1.07.04	Imobilizado	7.656,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	7.656,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	7.656,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.656,00	D
Total Ativo		319.345,51	D
2	*** Passivo ***	319.345,51	C
2.01	Passivo Circulante	199.314,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	199.314,39	C
2.01.01.01	Fornecedores	197.459,52	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	197.459,52	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	197.459,52	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.854,87	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.854,87	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.854,87	C
2.07	Patrimônio Líquido	120.031,12	C
2.07.01	Capital Realizado	88.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	88.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	88.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	32.031,12	C
2.07.07.01	Outras Contas	32.031,12	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	32.381,57	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	32.381,57	C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Um Centavos) .

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 28

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

NIRE: 22101311140 - Data: 16/06/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	350,45 D
Total Ativo		319.345,51 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 319.345,51 (Trezentos e Dezenove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Um Centavos) .

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 29

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - G DE A LINHARES; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua Tabajara , Complemento: , N.º: 1853/1, Bairro: Nossa Senhora de Fatima , Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP: 64202205, Telefone: (99) 99856861

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	231.720,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	231.720,81
010.01.01	Vendas de Produtos	231.720,81
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	231.720,81
(-) 020	Deduções da Receita	9.297,25
020.01	Impostos Faturados	9.297,25
020.01.05	Simples	9.297,25
(=) 030	Receita Líquida	222.423,56
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	63.990,11
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	63.786,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	204,01
(=) 060	Lucro Bruto	158.433,45
(-) 070	Despesas Operacionais	126.051,88
070.01	Despesas Administrativas	123.207,27
070.03	Despesas Tributárias	2.653,50
070.04	Resultado Financeiro	191,11
070.04.02	Despesas Financeiras	191,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	32.381,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	32.381,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	32.381,57

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 30

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A Agencia 3285-9 C/Corrente 62.674-0	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 32

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 33

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 34

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 35

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produ	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 36

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviço	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 37

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lí	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 38

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 39

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Folha: 40

Empresa: G DE A LINHARES - CNPJ: 25.011.360/0001-10

Fortes Contábil

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

Fim

Folha: 41

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma G DE A LINHARES, estabelecida no(a) Rua Tabajara , nº 1853/1, bairro Nossa Senhora de Fatima , CEP 64202-205, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.011.360/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101311140 por despacho de 16/06/2016.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2022

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Empresario
CPF: 014.189.963-86
RG : 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 227.164.673-15
RG: 495.076 SSP-PI
CRC-PI: 003771/O-7

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 G DE A LINHARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES
22716467315	MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 07:49 SOB Nº 20230074324.
PROTOCOLO: 230074324 DE 27/01/2023. NIRE: 22101311140.
G DE A LINHARES

IVNA MARIA LESSA SANTOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 30/01/2023
piauidigital.pi.gov.br

G DE A LINHARES

CNPJ/MF 25.011.360/0001-10,
Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205.
PARNAÍBA - PIAUI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa G DE A LINHARES, é uma firma EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, com sede Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí., devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o numero 22101311140, em 16/06/2016, inscrito no CNPJ/MF sob o numero 25.011.360/0001-10, rerpesentada pela Titular Administradora a Senhora GILMARA DE ARAUJO LINHARES, brasileira, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 04 de Março de 1986, natural de Parnaíba-PI, Empresária, inscrito no CPF/MF nº 014.189.963-86, Carteira de Identidade RG nº 2.273.369 SSP-PI, (Data de Expedição 01/08/2002), residente e domiciliado na Rua Felicidade Veras Neves, nº 250, Bairro Reis Veloso, CEP 64.204-175, na Cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, com inicio de atividades em 16/06/2016, tem prazo de duração indeterminado. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (4712-1/00); COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas (4631-1/00); COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (4632-0/01); COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (4632-0/02); COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA – o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (4632-0/03); COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares) - o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios - o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (4637-1/99); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (4646-0/02); COMÉRCIO ATACADISTA DE

G DE A LINHARES

CNPJ/MF 25.011.360/0001-10,
Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205.
PARNAÍBA - PIAUI

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA - o comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - o comércio atacadista de artigos escolares; - o comércio atacadista de papel, papelão e seus artefatos, exceto embalagens (4647-8/01); COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (4649-4/04); COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR (4649-4/08); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - o comércio atacadista de suprimentos para informática - toner, fitas, disquetes e discos ópticos etc.(4651-6/02); COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS - o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, tais como: - balanças, moedores de café, máquinas de fatiar, balcões frigoríficos e refrigeradores comerciais, vitrines e sorveteiras para bares e outros similares - o comércio atacadista de máquinas para automação comercial e gerencial, tais como: - máquinas registradoras e etiquetadoras, leitores, impressoras de cheques, impressoras fiscais e não fiscais, soluções TEF e similares - o comércio atacadista de componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso comercial (4665-6/00); PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA - o comércio varejista de pães e roscas, bolos, tortas e outros produtos de padaria quando a revenda de outros produtos é predominante (4721-1/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS – o comércio varejista de: - leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas - frios e carnes conservadas - conservas de frutas, legumes, verduras e similares (4721-1/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES – o comércio varejista de doces, balas, bombons, confeitos e semelhantes (4721-1/04); COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES. O comércio varejista de: Carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas; aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas; pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares; o abate de animais associado ao comércio (4722-9/01); PEIXARIA tais como: O comércio varejista de pescados, crustáceos e moluscos frescos, congelados, conservados ou frigorificados (4722-9/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - o comércio varejista de hortifrutigranjeiros - o comércio varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação (4724-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - o comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, Etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) (4729-6/99); COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - o comércio varejista especializado em ferragens para construção - o comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-elétricas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, etc. (4744-0/01); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - o comércio varejista de equipamentos e materiais de informática tais como: - computadores e periféricos (impressoras, drives, mouses, monitores de vídeo, etc.- suprimentos de informática (discos e disquetes ópticos, CD-Rom, cartuchos com toner para impressoras, etc.) - o comércio varejista de programas de computador não-customizáveis - o comércio varejista de partes e peças para equipamentos de informática (4751-2/01); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

G DE A LINHARES
CNPJ/MF 25.011.360/0001-10,
Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205.
PARNAÍBA - PIAUI

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (4753-9/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS – novos para qualquer uso (4754-7/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - o comércio varejista de artigos de iluminação residencial (lustres, luminárias e abajures, etc.) (4754-7/03); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS (4755-5/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório - o comércio varejista de embalagens de papel e papelão - o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares (4761-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (4772-5/00); FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS (5620-1/01); SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES–BUFÊ (5620-1/02).

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) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

G DE A LINHARES

CNPJ/MF 25.011.360/0001-10,
Rua Tabajara, nº 1853/1, Bairro Nossa Senhora de Fátima CEP 64.202-205.
PARNAÍBA - PIAUI

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa Não há passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora 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$ 88.000,00**, dividido em única quota de **R$ 88.000,00** (Oitenta e Oito Mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: de 100% a titular **GILMARA DE ARAUJO LINHARES**

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade sala comercial alugado.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A titular administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parnaíba(PI), 31 de Dezembro de 2022.

GILMARA DE ARAUJO LINHARES
Titular / Empresário
CPF 014.189.963-86 RG nº 2.273.369 SSP-PI

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA
CRC-PI 003771/O-7
CPF 227.164.673-15 RG. 495.076 SSP-PI

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 IVNA MARIA LESSA SANTOS, sob a autenticidade n° 12301258800 em 30/01/2023, protocolo 230074324. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G DE A LINHARES
Número de Registro:	22101311140
CNPJ:	25011360000110
Munícipio:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01418996386	GILMARA DE ARAUJO LINHARES	
22716467315	MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA	PI003771-O/7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2023 07:49 SOB Nº 20230074324.
PROTOCOLO: 230074324 DE 27/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301258800. NIRE: 22101311140.
G DE A LINHARES

IVNA MARIA LESSA SANTOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 30/01/2023
piauidigital.pi.gov.br

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

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

ALVARÁ

262/2023

DE LICENÇA

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: G DE A LINHARES - PREMIERE DISTRIBUIDORA

Endereço RUA TABAJARA, nº 1853/1 - BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Atividade Principal COM. VAREJ. DE MERCADORIAS EM GERAL, C/ PREDOMIN. DE PROD. ALIMENTÍCIOS-MINIM., MERC. E

CNPJ / CPF 25.011.360/0001-10

Inscrição Municipal 50.330

Restrições:

Data:

Validade: 12/01/2023 à 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

Scanned with CamScanner

Logomarca

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Logomarca

De acordo com as informações declaradas do Sr.
os termos do art. 12º, §5º, "c" da Lei Nº5.483, 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº6.950, de 20/01/2017, empreendimento possui atividade econômica de baixo risco e está localizado em uma edificação ou área de risco com área de até 20 m², sendo assim, está isento do Processo Simplificado.

1. A isenção das exigências não impede o proprietário ou responsável pelo uso de atender os requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico contidas na IT-42.

2. As informações omissas ou controversas relativas ao presente processo, poderão implicar em sanções administrativas, civis e penais conforme legislação em vigor, aos responsáveis(Proprietário, responsável pelo uso, responvável técnico, etc).

Certifico que a empresa G DE A LINHARES, em sábado, 02 de abril de 2022, inscrito no CNPJ 25.011.360/0001-10, situado na RUA TABAJARA, 1853/1, bairro NOSSA SENHORA DE FATIMA, 64202205 e de finalidade 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, merce cumpre os requisitos mínimos de segurança contra incêncidio e pânico contidas na IT-42.

Data da emissão sábado, 02 de abril de 2022

Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de
MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL Nº 090/2022

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAR, DECLARA que a empresa **G DE A LINHARES,** inscrito sob no **CNPJ 25.011.360/0001-10,** fica dispensada do licenciamento ambiental para a atividade **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCEARIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS,** localizado na **RUA TABAJARA, N° 1853/1, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA,** no município de Parnaíba, Estado do Piauí, por tratar-se de atividade geradora de impactos ambientais pouco significativos, conforme Art. 10 da Lei 6938/81, Art. 2º da Resolução CONAMA 237/97 e Art.5º da Resolução CONSEMA 040/2021, sujeitando-se, portanto, à Declaração de Baixo Impacto Ambiental (DBIA).

Esta declaração possui VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, contados da data da assinatura, e têm como base as informações declaradas por **GILMARA DE ARAUJO LINHARES** do Requerimento de solicitação de Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, protocolado nesta SEMAR sob o Processo **34245/2021 de 22/12/2022.**

A isenção aqui declarada não exime o cumprimento de normas e padrões ambientais, nem da fiscalização exercida pelos órgãos competentes, devendo ser obedecidas às condições gerais a seguir:

CONDIÇÕES GERAIS:

• Dispor de maneira ambientalmente correta os efluentes e resíduos, respeitando as diretrizes estabelecidas nas normas vigentes. O empreendedor deve demonstrar, sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador, que não está causando poluição ou degradação ambiental.

• Comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do mesmo. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.

• Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou solo, tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, transbordamento de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), incêndios, explosões, vazamento de gases, desligamento acidental de sistemas de tratamento de efluentes, etc. Essa comunicação busca o início imediato das ações com vistas à reparação dos danos causados. É recomendável também que, tão logo se tenha o controle da situação, haja nova comunicação ao órgão ambiental, notificando esse controle.

• Comunicar ao órgão ambiental a constatação de passivo ambiental que porventura tenha sido omitido durante a fase de obtenção da DBIA ou que tenha sido criado na fase pós-DBIA, apresentando as propostas de solução.

• Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de nova DBIA ou mesmo de licenciamento.

• Caso ocorra o encerramento das atividades do empreendimento no decurso da vigência da DBIA, executar as ações para liberação da área no que se refere ao aspecto ambiental e comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo.

• Requerer a revalidação da DBIA antes de seu vencimento, evitando assim a continuidade de operação sem a autorização pertinente e a conseqüente aplicação das penas previstas em lei.

• Manter uma cópia desta Declaração de Baixo Impacto Ambiental no local da atividade/empreendimento.

Condições Específicas:

- **Seguir com Rigor as Normas Ambientais Vigentes**

Parnaíba, 21 de fevereiro de 2022

Renan Rodrigues Benicio
Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Renan Rodrigues Benicio
Secretário do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ALIMENTOS

VALIDADE	EXERCÍCIO	PROCESSO
ABRIL/2023	2022	8821

LICENÇA SANITÁRIA N° 8821

Atestamos que a Divisão de Vigilância Sanitária, através de seu Serviço de inspeção Competente, em atenção ao requerimento n° . 217, Inspecionou a empresa G. A LINHARES

Situada na RUA TABAJARA, 1853 BAIRRO DE FATIMA

nesta cidade, tem como responsável técnico o (a), *

inscrito(a) no CR * sobre n° *. A firma possui CNPJ n°. 25.011.360/0001-10, Cujas instalações se destinam ao funcionamento de CM. VAREJ. DE MERCADORIAS EM GERAL

Incluso *

liberados pelos fiscais: WAGNER E MARCOS, e ao mesmo tempo oferece no momento condições satisfátoria de higiene e salubridade conforme preceituada o(s) artigo(s) 84 Lei 1691/99

Parnaíba(PI), 6 de ABRIL de 2022.

Diretor da DIVISA
DIRETOR VISA

1.A presente licença deverá ser fixada em local bem visivel
2. A renovação deverá ser realizada anualmente.
3. O requerimento para renovação da licença terá que ser

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Gabinete da Diretoria - Campus Codó - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa G DE A LINHARES, CNPJ: **inscrita no CNPJ sob o nº** 25.011.360/0001-10, estabelecida na a Rua Tabajara nº 1835/1 Bairro: Nossa Senhora de Fátima. CEP:64.202.205. Cidade: Parnaiba-PI, forneceu a esta Instituição o material relacionado do documento anexo, objeto Pregão, por Sistema de Registro de Preços nº 01/2022, conforme Processo nº. 23249.005454.2022-83 e TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 08/2022.
Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Codó-MA, 15 de dezembro de 2022

Antônio José Veloso Júnior

Diretor-Geral em exercício

IFMA Campus Codó

Documento assinado eletronicamente por:

- **Antonio Jose Veloso Junior**, **CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DGP-COD**, em 15/12/2022 09:54:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 539878
Código de Autenticação: eb4bcdf5a4

Fornecedor: G DE A LINHARES					
CNPJ/MF: 25.011.360/0001-10					
Rua Tabajara, n. 1835/1, Nossa Senhora de Fátima, CEP: 64.202-205, Parnaíba/PI					
E-mail: distr.premiere@gmail.com					
Fone: (86)981006551					
GRUPO 06					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID.**	**TOTAL**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
97	Abacaxi in natura sem coroa, íntegro, apresentado grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	kg	**500**	R$ 5,00	R$ 2.500,00
98	Abóbora moranga "in natura" de 1ª qualidade, polpa firme e amarelada, casca verde e firme. Deve estar fresco com grau de maturidade médio, livres de rachaduras, cortes, esmagamento, sujidades e parasitos.	kg	**300**	R$ 4,72	R$ 1.416,00
99	Alface crespa, fresca e quebradiça ao toque, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos.	kg	**300**	R$ 11,55	R$ 3.465,00
100	Banana Prata de primeira qualidade. Grau de maturação médio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	kg	**1350**	R$ 5,50	R$ 7.425,00
101	Batata doce de 1ª qualidade, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa.	kg	**300**	R$ 5,50	R$ 1.650,00

102	Batata inglesa de 1ª qualidade, lavada, casca lisa, tamanho uniforme, formato arredondado ou oval, peso unitário aproximado de 80 gramas, sem folhas e brotos, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície.	kg	**500**	R$ 7,50	R$ 3.750,00
103	Cebola branca, íntegra, firme e bem desenvolvida. Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos.	kg	**300**	R$ 7,50	R$ 2.250,00
104	Laranja especial de 1ª qualidade. Tamanho uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Fruto firme e com brilho.	kg	**1350**	R$ 4,50	R$ 6.075,00
105	Limão haiti de 1ª qualidade.	kg	**50**	R$ 6,40	R$ 320,00
106	Maçã vermelha nacional, tamanho e maturação médio, aroma e sabor da espécie. Sem sujidades, ferimentos ou parasitos.	kg	**810**	R$ 6,73	R$ 5.451,30
107	Manga tipo rosa, selecionada, com grau de maturação médio. Sem sujidades, ferimentos ou parasitos.	kg	**200**	R$ 6,86	R$ 1.372,00
108	Maxixe verde, tamanho médio, livre de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	kg	**100**	R$ 9,05	R$ 905,00
109	Melancia graúda, de primeira, inteira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.	kg	**2250**	R$ 3,40	R$ 7.650,00
110	Ovos brancos classe A, novos, íntegros, isentos de sujeira, com peso unitário aproximado de 50 gramas. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Cartela com 30 unidades.	Bandeja 30 unidades	**200**	R$ 18,65	R$ 3.730,00

111	Pepino de 1º qualidade, fresco, tamanho médio, liso, com polpa intacta, firme e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas, sujidades e lesões.	kg	**300**	R$ 6,75	R$ 2.025,00
112	Pimenta de cheiro nova, verde, sem ardor. Livre de sujidades e parasitos.	kg	**38**	R$ 16,72	R$ 635,36
113	Pimentão verde, novo (fresco), viçoso e íntegro.	kg	**80**	R$ 8,00	R$ 640,00
114	Polpa de fruta concentrada, natural, sabor maracujá. Embalagem de 500 gramas.	kg	**800**	R$ 12,27	R$ 9.816,00
115	Quiabo verde, tamanho médio, livre de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	kg	**100**	R$ 9,87	R$ 987,00
116	Repolho branco, novo (fresco), íntegro, isento de sujidades e parasitos.	kg	**500**	R$ 8,00	R$ 4.000,00
117	Tomate "de vez", de 1ª qualidade, novo (fresco), íntegro, casca lisa, tamanho uniforme, isento sujidades e parasitos, peso unitário aproximado de 50 gramas.	kg	**500**	R$ 10,00	R$ 5.000,00
118	Uva Passa, qualidade exportação, tamanho médio, escura, desidratada, isenta de sujidades, detritos animais, vegetais e outras substâncias. Sem caroço, acondicionada em embalagem plástica atóxica, com identificação do produto.	kg	**113**	R$ 25,67	R$ 2.900,71
					R$ 73.963,37

Documento Digitalizado Público

Solicitação de formalização de contratos e emissão de notas de empenho - quantitativos

Assunto: Solicitação de formalização de contratos e emissão de notas de empenho - quantitativos
Assinado por: Delbana Rodrigues
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **NUTRICIONISTA-HABILITACAO**, em 16/08/2022 15:43:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 310602
Código de Autenticação: 10242624d0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do requerido, para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente, que a empresa G DE A LINHARES, situado à Rua Tabajara, nº 1835/1, Bairro de Fátima, Parnaíba-PI, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.011.360/0001-10 e Incrição Estadual Nº 19.579.188-6, fornecimento de Gêneros Alimentícios, nesta instituição, desde Agosto de 2022.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa estão sendo cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos arquivos nada que o desabone comercial e tecnicamente no fornecimento de Gêneros Alimentícios.

Parnaíba – PI, 26 de Dezembro de 2022

Firmo José Nogueira dos Santos
Presidente da CPL
Hospital Estadual Dirceu Arcoverde
Parnaíba - PI

Recebemos de G DE A LINHARES os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2022 Dest/Reme: FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI Valor Total: 23.834,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.004 Série 001

G DE A LINHARES

RUA TABAJARA, 1853, 1853-1 - N. S. DE FATIMA - PARNAIBA - PI - CEP: 64202-205
Fone:
www.mcolins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.004
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 1025 0113 6000 0110 5500 1000 0000 0419 9662 4966

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	**322220019605728 25/10/2022 11:50:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
195791886		25.011.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	06.206.659/0001-85	25/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PEDRO FREITAS BLOCO A, 00	SAO PEDRO	64018-000	25/10/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERESINA	PI			

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	23.834,97

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	23.834,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
2417					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
160	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	30,0000	8,43000000	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ACEROLA	20079922	0102	5102	KG	10,0000	7,99000000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AÇUCAR	17019900	0500	5102	KG	120,0000	6,70000000	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	AGUA MINERAL	22011000	0102	5102	CX	40,0000	72,00000000	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ALHO	07032090	0102	5102	KG	8,0000	27,00000000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	ARROZ PARBOLIZADO	10063011	0102	5102	KG	20,0000	6,20000000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ARROZ TP 1	10063021	0102	5102	KG	450,0000	6,98000000	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	AZEITONA S/ CAROÇO 120G	20057000	0102	5102	PC	10,0000	8,99000000	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	BATATA PALHA	20052000	0102	5102	PC	2,0000	10,60000000	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19059020	0500	5102	PC	55,0000	5,60000000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BISCOITO MAIZENA 400G	19053100	0102	5102	PC	65,0000	10,67000000	0,00	693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CAFE VACUO 250G	09012100	0500	5102	FD	3,0000	18,00000000	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	8,0000	21,99000000	0,00	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CARNE BOVINA MOIDA 500G	02023000	0500	5102	KG	8,0000	46,00000000	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CANJICA DE MILHO BRANCA	11042300	0102	5102	PC	10,0000	3,40000000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	40,0000	9,00000000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	7,00000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	COCO SECO	08011900	0102	5102	UN	10,0000	8,80000000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CREME DE LEITE 200G	04015021	0500	5102	UN	20,0000	2,70000000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ERVILHA 200G	20054000	0102	5102	PC	8,0000	2,20000000	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	11062000	0102	5102	KG	38,0000	8,95000000	0,00	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	11010010	0102	5102	KG	20,0000	8,48000000	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FECULA DE MANDIOCA	11081400	0102	5102	KG	7,0000	5,50000000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	FEIJAO CARIOCA	07133110	0102	5102	KG	50,0000	11,69000000	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FERMENTO BIOLOGICO	21023000	0102	5102	UN	3,0000	8,97000000	0,00	26,91	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	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 3285-9 - CONTA CORRENTE: 62674-0

. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

G DE A LINHARES

RUA TABAJARA, 1853, 1853-1 - N. S. DE FATIMA - PARNAIBA - PI - CEP: 64202-205
Fone:
www.mcolins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.004
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 1025 0113 6000 0110 5500 1000 0000 0419 9662 4966

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220019605728 25/10/2022 11:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
195791886		25.011.360/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
157	FILE MIGNON	02013000	0102	5102	KG	10,0000	69,00000000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	GOAIABA	20079924	0102	5102	KG	60,0000	10,88000000	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	100,0000	4,42000000	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	LEITE CONDENSADO	04029900	0102	5102	UN	15,0000	5,25000000	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	LEITE DESNATADO 200G	04029900	0102	5102	PC	250,0000	8,47000000	0,00	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LEITE PO 200G	04021010	0102	5102	PC	450,0000	7,30000000	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	MACARRAO ESPAGUENTE 500G	19021900	0500	5102	PC	25,0000	6,50000000	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	MACAXEIRA	07141000	0102	5102	KG	25,0000	8,10000000	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MARACUJA	20098913	0102	5102	KG	60,0000	10,42000000	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	MANTEIGA	04051000	0102	5102	UN	6,0000	17,99000000	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	MARGARINA 500G	15171000	0102	5102	UN	25,0000	6,60000000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	100,0000	4,99000000	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MILHO VERDE 200G	20058000	0102	5102	LT	10,0000	2,89000000	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	MOLHO DE TOMATE 190G	21032090	0102	5102	UN	15,0000	2,50000000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	OREGANO 10G	12119010	0102	5102	PC	6,0000	1,99000000	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OVO BRANCO 30 UND	04072900	0102	5102	UN	25,0000	12,92000000	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5102	UN	85,0000	11,97000000	0,00	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PEITO DE FRANGO	02071400	0500	5102	KG	25,0000	23,49000000	0,00	587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PEITO DE FRANGO FILE	02071100	0102	5102	KG	15,0000	24,90000000	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	15,0000	8,50000000	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	8,0000	42,00000000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	REQUEIJÃO	04061090	0102	5102	UN	2,0000	8,58000000	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	30,0000	9,50000000	0,00	285,00	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	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 3285-9 - CONTA CORRENTE: 62674-0

. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2022 11:50:49

Rede Retaguarda

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 19DE93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE **COELHO NETO-MA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

Premiere
DISTRIBUIDORA

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DECLARA, NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE **COELHO NETO-MA** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA** – **PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023**

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE **COELHO NETO-MA – PREGAO ELETRONICO N° 003/2023**

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A EMPRESA G DE A LINHARES, ESTABELECIDA NA RUA TABAJARA 1835/1 – NOSSA SENHORA DE FATIMA - PARNAÍBA – PI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.° 25.011.360/0001-10, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, GILMARA DE ARAÚJO LINHARES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Premiere
DISTRIBUIDORA

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
SESSÃO PÚBLICA: 17/02/2023, 08h:00min

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNCIPAL DE **COELHO NETO-MA**
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

RAZÃO SOCIAL: G DE A LINHARES	
CNPJ: 25.011.360/0001-10	
INSC. EST.: 19.579.188-6	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )	
ENDEREÇO: RUA TABAJARA 1835/1	
BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA	**CIDADE: PARNAIBA/PIAUI**
CEP: 64.202.205	**E-MAIL: DISTR.PREMIERE@GMAIL.COM**
TELEFONE: :(86)981006551(WHASTAPP)	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE: GILMARA DE ARAUJO LINHARES	**TELEFONE: :(86)981006551(WHASTAPP)**
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL Nº 001	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CC:62.674-0 GILMARA DE ARAUJO LINHARES**
Nº DA AGÊNCIA: AG.:3285-9	

APRESENTAMOS AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NOSSA PROPOSTA O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Premiere
DISTRIBUIDORA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALORTOTAL	EXT. TOTAL	EXT. UNT
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.	Quilograma	13.955	fortboi	R$ 14,05	R$ 196.067,75	quatorze reais e cinco centavos	cento e noventa e seis mil e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos
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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	4.652	fortboi	R$ 14,05	R$ 65.360,60	quatorze reais e cinco centavos	sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e sessenta centavos
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, 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 (seis)meses, a contar da data de entrega	Quilograma	7.167	frinense	R$ 24,57	R$ 176.093,19	vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos	cento e setenta e seis mil e noventa e três reais e dezenove centavos
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega**. COTA 25%RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	2.389	frinense	R$ 24,57	R$ 58.697,73	vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos	cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos

Premiere
DISTRIBUIDORA

5	**FRANGO CONGELADO:** 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.	Quilograma	34.223	americano	R$ 8,78	R$ 300.477,94	oito reais e setenta e oito centavos	trezentos mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos
6	**FRANGO CONGELADO:** 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	11.408	americano	R$ 8,78	R$ 100.162,24	oito reais e setenta e oito centavos	cem mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos
7	**LINGUIÇA CALABRESA:** de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	Quilograma	12.456	belluno	R$ 15,25	R$ 189.954,00	quinze reais e vinte e cinco centavos	cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais
8	**LINGUIÇA CALABRESA:** de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima	Quilograma	4.153	belluno	R$ 15,25	R$ 63.333,25	quinze reais e vinte e cinco centavos	sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos

Premiere
DISTRIBUIDORA

	de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP							
9	**PÃO MASSA FINA (HOT DOG):** isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	Quilograma	29.053,69	são jose	R$ 12,58	R$ 365.495,42	doze reais e cinquenta e oito centavos	trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos
10	**PÃO MASSA FINA (HOT DOG):** isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade. **COTA 25%RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	9.684,56	são jose	R$ 12,58	R$ 121.831,76	doze reais e cinquenta e oito centavos	cento e vinte e um mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos
11	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA**, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação de 4 meses.	Galão	1.200	mirador	R$ 62,00	R$ 74.400,00	sessenta e dois reais	setenta e quatro mil, quatrocentos reais
12	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA**, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	400	mirador	R$ 62,00	R$ 24.800,00	sessenta e dois reais	vinte e quatro mil, oitocentos reais
13	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.200	mirador	R$ 67,73	R$ 81.276,00	sessenta e sete reais e setenta e três centavos	oitenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais
14	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	400	mirador	R$ 67,73	R$ 27.092,00	sessenta e sete reais e setenta e três centavos	vinte e sete mil e noventa e dois reais
15	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente.	Galão	1.200	mirador	R$ 77,00	R$ 92.400,00	setenta e sete reais	noventa e dois mil, quatrocentos reais

Premiere
DISTRIBUIDORA

	Mantido sob refrigeração. Prazo de validade mínimo de 4 meses.							
16	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	400	mirador	R$ 77,00	R$ 30.800,00	setenta e sete reais	trinta mil, oitocentos reais
17	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.200	mirador	R$ 77,00	R$ 92.400,00	setenta e sete reais	noventa e dois mil, quatrocentos reais
18	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	400	mirador	R$ 77,00	R$ 30.800,00	setenta e sete reais	trinta mil, oitocentos reais
19	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.500	mirador	R$ 89,00	R$ 133.500,00	oitenta e nove reais	cento e trinta e três mil, quinhentos reais
20	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	500	mirador	R$ 89,00	R$ 44.500,00	oitenta e nove reais	quarenta e quatro mil, quinhentos reais
21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.080	mirador	R$ 74,00	R$ 79.920,00	setenta e quatro reais	setenta e nove mil, novecentos e vinte reais

Premiere
DISTRIBUIDORA

22	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	360	mirador	R$ 74,00	R$ 26.640,00	setenta e quatro reais	vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais
23	**CALDO DE GALINHA**, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes,corantes e informações sobre glúten .	Caixa	1.486	maggi	R$ 9,80	R$ 14.562,80	nove reais e oitenta centavos	quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
24	**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.	Caixa	1.486	maggi	R$ 15,71	R$ 23.345,06	quinze reais e setenta e um centavos	vinte e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e seis centavos
25	**IOGURTE, SABOR MORANGO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de	Litro	16.545	tynna	R$ 7,18	R$ 118.793,10	sete reais e dezoito centavos	cento e dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos
26	**IOGURTE, SABOR MORANGO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT**. COTA 25%RESERVADA PARA ME/EPP**	Litro	5.515	tynna	R$ 7,18	R$ 39.597,70	sete reais e dezoito centavos	trinta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta centavos
27	**IOGURTE, SABOR COCO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16.545	tynna	R$ 8,85	R$ 146.423,25	oito reais e oitenta e cinco centavos	cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos
28	**IOGURTE, SABOR COCO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT**. COTA 25%RESERVADA PARA ME/EPP**	Litro	5.515	tynna	R$ 8,85	R$ 48.807,75	oito reais e oitenta e cinco centavos	quarenta e oito mil, oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos
29	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS; composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16.545	tynna	R$ 10,88	R$ 180.009,60	dez reais e oitenta e oito centavos	cento e oitenta mil e nove reais e sessenta centavos

Premiere
DISTRIBUIDORA

30	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS; composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT**. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Litro	5.515	tynna	R$ 10,88	R$ 60.003,20	dez reais e oitenta e oito centavos	sessenta mil e três reais e vinte centavos
31	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	Quilograma	34.223	bonasa	R$ 16,64	R$ 569.470,72	dezesseis reais e sessenta e quatro centavos	quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos
32	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Quilograma	11.408	bonasa	R$ 16,64	R$ 189.829,12	dezesseis reais e sessenta e quatro centavos	cento e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e doze centavos
33	**LINGUIÇA TIPO TOSCANA:** preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	12.456	frico	R$ 15,00	R$ 186.840,00	quinze reais	cento e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais
34	**LINGUIÇA TIPO TOSCANA:** preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,	Quilograma	4.153	frico	R$ 15,00	R$ 62.295,00	quinze reais	sessenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais

Premiere
DISTRIBUIDORA

	que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP							
35	**TORRADA**, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha.Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	Pacote	34.291	são jose	R$ 17,52	R$ 600.778,32	dezessete reais e cinquenta e dois centavos	seiscentos mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos
36	**TORRADA**, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	11.431	são jose	R$ 17,52	R$ 200.271,12	dezessete reais e cinquenta e dois centavos	duzentos mil, duzentos e setenta e um reais e doze centavos
37	**ACHOCOLATADO,** 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	8.127	marata	R$ 10,75	R$ 87.365,25	dez reais e setenta e cinco centavos	oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos
38	**ACHOCOLATADO,** 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	2.709	marata	R$ 10,75	R$ 29.121,75	dez reais e setenta e cinco centavos	vinte e nove mil, cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos
39	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	2.400	blanco	R$ 4,10	R$ 9.840,00	quatro reais e dez centavos	nove mil, oitocentos e quarenta reais
40	**ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1**, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	Quilograma	47.338	painho	R$ 4,10	R$ 194.085,80	quatro reais e dez centavos	cento e noventa e quatro mil e oitenta e cinco reais e oitenta centavos
41	**ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1**, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações	Quilograma	15.780	painho	R$ 4,10	R$ 64.698,00	quatro reais e dez centavos	sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais

Premiere
DISTRIBUIDORA

	nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis)meses. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP							
42	**ALHO EM PASTA**, acondicionado em recipiente de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g 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.	Pote	2.358	regina	R$ 4,31	R$ 10.162,98	quatro reais e trinta e um centavos	dez mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos
43	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34.291	kikos	R$ 4,10	R$ 140.593,10	quatro reais e dez centavos	cento e quarenta mil, quinhentos e noventa e três reais e dez centavos
44	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	11.431	kikos	R$ 4,10	R$ 46.867,10	quatro reais e dez centavos	quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos
45	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34.291	kikos	R$ 4,00	R$ 137.164,00	quatro reais	cento e trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais
46	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	11.431	kikos	R$ 4,00	R$ 45.724,00	quatro reais	quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais
47	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	Pacote	5.354	puro café	R$ 8,50	R$ 45.509,00	oito reais e cinquenta centavos	quarenta e cinco mil, quinhentos e nove reais

Premiere
DISTRIBUIDORA

48	**COLORAU**, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	Pacote	1.761	kimimo	R$ 15,72	R$ 27.682,92	quinze reais e setenta e dois centavos	vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos
49	**CONDIMENTO MISTO EM PÓ**, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2.162	marata	R$ 0,92	R$ 1.989,04	noventa e dois centavos	um mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos
50	**EXTRATO DE TOMATE,** características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	Unidade	2.162	quero	R$ 2,62	R$ 5.664,44	dois reais e sessenta e dois centavos	cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos
51	**AÇAFRÃO EM PÓ**, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2.162	barao	R$ 4,52	R$ 9.772,24	quatro reais e cinquenta e dois centavos	nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos
52	**FOLHA DE LOURO**, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2.162	barao	R$ 5,34	R$ 11.545,08	cinco reais e trinta e quatro centavos	onze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos
53	**FEIJÃO CARIOCA,** produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	Quilograma	5.924	tia dora	R$ 8,30	R$ 49.169,20	oito reais e trinta centavos	quarenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos
54	**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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	8.394	leitbom	R$ 7,35	R$ 61.695,90	sete reais e trinta e cinco centavos	sessenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos
55	**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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	2.799	italac	R$ 7,35	R$ 20.572,65	sete reais e trinta e cinco centavos	vinte mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos
56	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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	Pacote	9.939	brandini	R$ 3,36	R$ 33.395,04	três reais e trinta e seis centavos	trinta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quatro centavos

Premiere
DISTRIBUIDORA

57	**MACARRÃO TIPO PARAFUSO** elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses	Pacote	9.939	brandini	R$ 3,50	R$ 34.786,50	três reais e cinquenta centavos	trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
58	**MINGAU DE AVEIA**, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	Quilograma	9.471	masternutrition	R$ 18,00	R$ 170.478,00	dezoito reais	cento e setenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais
59	**MINGAU DE AVEIA**, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	3.157	masternutrition	R$ 18,00	R$ 56.826,00	dezoito reais	cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais
60	**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.	Unidade	5.978	liza	R$ 9,50	R$ 56.791,00	nove reais e cinquenta centavos	cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais
61	**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 informações nutricionais, marca, nome 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.	Quilograma	1997	bom de mesa	R$ 1,30	R$ 2.596,10	um real e trinta centavos	dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos

Premiere
DISTRIBUIDORA

62	**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.	Unidade	13.836	R$ 88,00	R$ 4,09	R$ 56.589,24	quatro reais e nove centavos	cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos
63	**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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	Unidade	4.141	gota	R$ 3,57	R$ 14.783,37	três reais e cinquenta e sete centavos	quatorze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos
64	CEBOLA, de primeira qualidade, seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física e/ou mecânica, sem perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 4,90	R$ 48.387,50	quatro reais e noventa centavos	quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
65	**CENOURA,** de primeira qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 3,75	R$ 37.031,25	três reais e setenta e cinco centavos	trinta e sete mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
66	**MAÇÃ,** de primeira qualidade, não deverá apresentar problemas com coloração ou odor não específicos, sem machucados, perfurações, sem está muito maduro ou muito verde	Quilograma	9.875	in natura	R$ 6,40	R$ 63.200,00	seis reais e quarenta centavos	sessenta e três mil, duzentos reais
67	**PEPINO,** de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 3,69	R$ 36.438,75	três reais e sessenta e nove centavos	trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos
68	**REPOLHO,** de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 5,06	R$ 49.967,50	cinco reais e seis centavos	quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
69	**TOMATE,** de primeira qualidade, tamanho regular, aspecto globoso. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos, de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas sem lesões de origem física e mecânica.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 5,80	R$ 57.275,00	cinco reais e oitenta centavos	cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais
70	**BATATA INGLESA,** de primeira qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Devendo apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras e sem danos físicos e/ou mecânicos.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 4,10	R$ 40.487,50	quatro reais e dez centavos	quarenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

Premiere
DISTRIBUIDORA

71	**ALFACE,** ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livres de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Quilograma	9.875	in natura	R$ 3,00	R$ 29.625,00	três reais	vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais

VALOR TOTAL **6.604.908,83** (seis milhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e oito reais e oitenta e três centavos)

A EMPRESA G DE A LINHARES DECLARA QUE:

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 INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL COELHO NETO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO 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.

6 - INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À CONTA CORRENTE N°.62674-0, AGÊNCIA N°. 3285-9, BANCO BRASIL Nº 001, EM NOME DE G DE A LINHARES;

Premiere
DISTRIBUIDORA

. Parnaíba – PI 17 de fevereiro de 2023.

_____

G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
GILMARA DE ARAÚJO LINHARES – EMPRESARIA
CPF SOB O Nº014.189.963.86.

Rua Tabajara 1835/1 – Nossa Senhora de Fatima - Parnaíba - PI
G DE A LINHARES - C.N.P.J.:25.011.360/0001-10
E- mail:distr.premiere@gmail.com
Telefone:(86)981006551(WhastApp)

A J RODRIGUES FILHO
CNPJ/MF 35.670.742/0001-09
Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000**.**
Luís Correia - Piauí.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº 02

ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO, brasileiro, solteiro, nascido na cidade de Parnaíba-Piauí em 13/10/1985 natural de Parnaíba-PI, Empresário, inscrito no CPF/MF nº 015.673.453-28, Carteira de Identidade RG nº 2.506.724 SSP-PI, (Data de Expedição 01/08/2002), residente e domiciliado na Avenida Beira Mar nº 10.580, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000, na Cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, registrado sob firma **A J RODRIGUES FILHO,** com sede Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000, na Cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero **22101250621**, em **02/12/2019**, inscrito no **CNPJ/MF** sob o numero **35.670.742/0001-09**, resolve **ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto social será Atividade de **Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente** - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares)- o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios- o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente **(4637-1/99)**; **Comércio atacadista de leite e laticínios** - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas **(4631-1/00)**; **Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados** - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (**4632-0/01**); **Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas** - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (**4632-0/02**); **Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada** - o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210348224
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/05/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22101250621
- **ARQUIVAMENTO:** 20210348224
- **EMPRESA:** A J RODRIGUES FILHO

Requerimento do Empresário (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MzExNTQ3NDJfQ29udHJhdG9fUElQMjEwNDEwNzMyMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2104

Atendimento virtual

e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (**4632-0/03**); **Comércio atacadista de água mineral** (**4635-4/01**); **Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal** - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos **(4646-0/02)**; **Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria** - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (**4649-4/04**); **Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar** (**4649-4/08**); **Comércio atacadista de equipamentos de informática** - o comércio atacadista de: - computadores - equipamentos periféricos - o comércio atacadista de programas de computador não-customizáveis - a assessoria em informática associada à venda de computadores e periféricos (**4651-6/01**); **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns** - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (**4712-1/00**); **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente** - o comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) **(4729-6/99); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**- o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (**4753-9/00**); **Comércio varejista de móveis** – novos para qualquer uso (**4754-7/01**); **Comércio varejista de artigos esportivos** - o comércio varejista de artigos esportivos, tais como: - equipamentos e materiais esportivos - artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes (**4763-6/02**); **Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal** - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (**4772-5/00**); **Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas (5620-1/01); Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções–Bufê (5620-1/02); Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente Para Consumo Domiciliar (5620-1/04); Atividades de profissionais da nutrição (8650-0/02)**.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210348224
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/05/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22101250621
- **ARQUIVAMENTO:** 20210348224
- **EMPRESA:** A J RODRIGUES FILHO

Requerimento do Empresário (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MzExNTQ3NDJfQ29udHJhdG9fUElQMjEwNDEwNzMyMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2104

Atendimento virtual

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
A J RODRIGUES FILHO
CNPJ/MF 35.670.742/0001-09

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **A J RODRIGUES FILHO**, com nome de Fantasia de **DISTRIBUIDORA SANTA CLARA.**

DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de **R$ 200.000,00** (**Duzentos Mil Reais**), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País.

DA SEDE (art. 968, IV, CC)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: **Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000, na Cidade de Luís Correia, Estado do Piauí,**

CLÁUSULA QUARTA – Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual.

DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

CLÁUSULA QUINTA - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: de **Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente** - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares)- o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios- o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (**4637-1/99**); **Comércio atacadista de leite e laticínios** - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas (**4631-1/00**); **Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados** - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (**4632-0/01**); **Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas** - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (**4632-0/02**); **Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados,**

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210348224
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/05/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22101250621
- **ARQUIVAMENTO:** 20210348224
- **EMPRESA:** A J RODRIGUES FILHO

Requerimento do Empresário (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MzExNTQ3NDJfQ29udHJhdG9fUElQMjEwNDEwNzMyMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2104

Atendimento virtual

farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (**4632-0/03**); **Comércio atacadista de água mineral** (**4635-4/01**); **Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal** - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (**4646-0/02**); **Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria** - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (**4649-4/04**); **Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar** (**4649-4/08**); **Comércio atacadista de equipamentos de informática** - o comércio atacadista de: - computadores - equipamentos periféricos - o comércio atacadista de programas de computador não-customizáveis - a assessoria em informática associada à venda de computadores e periféricos (**4651-6/01**); **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios** - minimercados, mercearias e armazéns - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (**4712-1/00**); **Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente** - o comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos alimentícios variados (lojas de delicatessen) (**4729-6/99**); **Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo** - o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (**4753-9/00**); **Comércio varejista de móveis** – novos para qualquer uso (**4754-7/01**); **Comércio varejista de artigos esportivos** - o comércio varejista de artigos esportivos, tais como: - equipamentos e materiais esportivos - artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes (**4763-6/02**); **Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal** - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (**4772-5/00**); **Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas** (**5620-1/01**); **Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções–Bufê** (**5620-1/02**); **Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente Para Consumo Domiciliar** (**5620-1/04**); **Atividades de profissionais da nutrição** (**8650-0/02**).

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210348224
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/05/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22101250621
- **ARQUIVAMENTO:** 20210348224
- **EMPRESA:** A J RODRIGUES FILHO

Requerimento do Empresário (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MzExNTQ3NDJfQ29udHJhdG9fUElQMjEwNDEwNzMyMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2104

Atendimento virtual

CLÁUSULA SEXTA - O Empresário Individual iniciará suas atividades em **11 de Novembro de 2019** e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994).

CLÁUSULA SÉTIMA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O empresário declara que a atividade se enquadra em 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 123/2006).

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro desta Comarca de Cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento de constituição de Empresário Individual, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.**

Luís Correia(PI), 03 de Maio de 2021.

ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210348224
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/05/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22101250621
- **ARQUIVAMENTO:** 20210348224
- **EMPRESA:** A J RODRIGUES FILHO

Requerimento do Empresário (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MzExNTQ3NDJfQ29udHJhdG9fUElQMjEwNDEwNzMyMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2104

Atendimento virtual

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 A J RODRIGUES FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01567345328	ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2021 17:43 SOB Nº 20210348224.
PROTOCOLO: 210348224 DE 25/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103873323. CNPJ DA SEDE: 35670742000109.
NIRE: 22101250621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2021.
A J RODRIGUES FILHO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210348224
- **DATA DO PROTOCOLO:** 31/05/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22101250621
- **ARQUIVAMENTO:** 20210348224
- **EMPRESA:** A J RODRIGUES FILHO

Requerimento do Empresário (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MzExNTQ3NDJfQ29udHJhdG9fUElQMjEwNDEwNzMyMy5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2104

Atendimento virtual

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

P I

NOME: ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 2506724 SSP PI

CPF: 015.673.453-28

DATA NASCIMENTO: 13/10/1985

FILIAÇÃO: ANTONIO JOSE RODRIGUES
AURIDEA DE OLIVEIRA RODRIGUES

PERMISSÃO:

ACC:

CAT. HAB.: B

Nº REGISTRO: 05005005648

VALIDADE: 14/01/2025

1ª HABILITAÇÃO: 10/08/2010

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: PARNAIBA, PI

DATA EMISSÃO: 24/01/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

30321995501
PI320891142

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2005061787

CNH

2005061787

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 3 de maio de 2022 11:52:17 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146880305221599415235

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146880305221599415235-1
Data: 03/05/2022 11:36:28
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX66456-S186;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/05/2022 12:02:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146880305221599415235-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36203670f43f50b8d610f8e8daa0c2bc49e6e347ced339cd2b0f41239a8f11221852153fe95cac4f71a9a6bdddeccecc757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: A J RODRIGUES FILHO

CPF / CNPJ sancionado: 35.670.742/0001-09

Categoria de sanção:

Decisão Administrativa liminar/cautelar que impeça contratação Decisão judicial em execução cível que impeça a contratação Decisão judicial liminar/cautelar que impeça contratação Impedimento - Legislação Estadual Impedimento - Legislação Municipal Impedimento - Lei do Pregão Impedimento - Lei do RDC Impedimento. Art. 28, Decreto 5450/2005 Inidoneidade - Legislação Estadual Inidoneidade - Legislação Municipal Inidoneidade - Lei da ANTT e ANTAQ Inidoneidade - Lei de Licitações Inidoneidade - Lei Orgânica TCU Proibição - Lei Antitruste Proibição - Lei de Improbidade Proibição - Lei Eleitoral Requisição - Ministério Público Suspensão - Decreto ANEEL Suspensão - Decreto Petrobras Suspensão - Legislação Estadual Suspensão - Legislação Municipal Suspensão - Lei das Estatais Suspensão - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 09/01/2023 15:25:52
Data da última atualização: 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO

CPF / CNPJ sancionado: 015.673.453-28

Categoria de sanção:

Decisão Administrativa liminar/cautelar que impeça contratação Decisão judicial em execução cível que impeça a contratação Decisão judicial liminar/cautelar que impeça contratação Impedimento - Legislação Estadual Impedimento - Legislação Municipal Impedimento - Lei do Pregão Impedimento - Lei do RDC Impedimento. Art. 28, Decreto 5450/2005 Inidoneidade - Legislação Estadual Inidoneidade - Legislação Municipal Inidoneidade - Lei da ANTT e ANTAQ Inidoneidade - Lei de Licitações Inidoneidade - Lei Orgânica TCU Proibição - Lei Antitruste Proibição - Lei de Improbidade Proibição - Lei Eleitoral Requisição - Ministério Público Suspensão - Decreto ANEEL Suspensão - Decreto Petrobras Suspensão - Legislação Estadual Suspensão - Legislação Municipal Suspensão - Lei das Estatais Suspensão - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 09/01/2023 15:25:52
Data da última atualização: 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: A J RODRIGUES FILHO

CPF / CNPJ sancionado: 35.670.742/0001-09

Categoria de sanção:

Decisão Administrativa liminar/cautelar que impeça contratação Decisão judicial em execução cível que impeça a contratação Decisão judicial liminar/cautelar que impeça contratação Impedimento - Legislação Estadual Impedimento - Legislação Municipal Impedimento - Lei do Pregão Impedimento - Lei do RDC Impedimento. Art. 28, Decreto 5450/2005 Inidoneidade - Legislação Estadual Inidoneidade - Legislação Municipal Inidoneidade - Lei da ANTT e ANTAQ Inidoneidade - Lei de Licitações Inidoneidade - Lei Orgânica TCU Proibição - Lei Antitruste Proibição - Lei de Improbidade Proibição - Lei Eleitoral Requisição - Ministério Público Suspensão - Decreto ANEEL Suspensão - Decreto Petrobras Suspensão - Legislação Estadual Suspensão - Legislação Municipal Suspensão - Lei das Estatais Suspensão - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 09/01/2023 16:03:43
Data da última atualização: 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO

CPF / CNPJ sancionado: 015.673.453-28

Categoria de sanção:

Decisão Administrativa liminar/cautelar que impeça contratação Decisão judicial em execução cível que impeça a contratação Decisão judicial liminar/cautelar que impeça contratação Impedimento - Legislação Estadual Impedimento - Legislação Municipal Impedimento - Lei do Pregão Impedimento - Lei do RDC Impedimento. Art. 28, Decreto 5450/2005 Inidoneidade - Legislação Estadual Inidoneidade - Legislação Municipal Inidoneidade - Lei da ANTT e ANTAQ Inidoneidade - Lei de Licitações Inidoneidade - Lei Orgânica TCU Proibição - Lei Antitruste Proibição - Lei de Improbidade Proibição - Lei Eleitoral Requisição - Ministério Público Suspensão - Decreto ANEEL Suspensão - Decreto Petrobras Suspensão - Legislação Estadual Suspensão - Legislação Municipal Suspensão - Lei das Estatais Suspensão - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 09/01/2023 16:03:43
Data da última atualização: 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/01/2023 às 16:04) 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 35.670.742/0001-09.

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 63BC.6539.1A22.2065 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/01/2023 às 16:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 015.673.453-28.

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 63BC.6584.10FC.E140 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A J RODRIGUES FILHO**

CPF/CNPJ: **35.670.742/0001-09**

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 16:08:30 do dia 09/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: C2XR090123160830

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO**

CPF/CNPJ: **015.673.453-28**

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 16:08:46 do dia 09/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: XSTO090123160846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/01/2023 16:13:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A J RODRIGUES FILHO**
CNPJ: **35.670.742/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.670.742/0001-09 **MATRIZ**		**02/12/2019**

NOME EMPRESARIAL
A J RODRIGUES FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDORA SANTA CLARA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TRAVESSA JOSE PINTO	**540**	**LOJA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.220-000	**COQUEIRO**	**LUIS CORREIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBSANTACLARA@GMAIL.COM	**(86) 9906-1342**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/01/2023** às **15:48:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	35.670.742/0001-09
NOME EMPRESARIAL:	A J RODRIGUES FILHO
CAPITAL SOCIAL:	R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	09/01/2023
Hora:	15:52:26
Usuário:	35670742000109
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.663.482-2
CNPJ: 35.670.742/0001-09
GERAT: 1a GERAT PARNAIBA
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Agencia Regional: AGEAT PARNAIBA
Situação Fiscal: REGULAR
Situação Cadastral: ATIVO
Última Atualização: 01/04/2020
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: A J RODRIGUES FILHO
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA CLARA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA Travessa José Pinto **Número:** 540
Complemento: LOJA 01; **Referência:**
Bairro: COQUEIRO **Município:** LUIS CORREIA **UF:** PI
Telefone: 86 33210107 **FAX:** **CEP:** 64220000 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: marcostadeualmeida@hotmail.com **Telefone DIEF:** 86 33210107

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA Travessa José Pinto **Número:** 540
Complemento: LOJA 01; **Referência:**
Bairro: COQUEIRO **Município:** LUIS CORREIA **UF:** PI
Telefone: 86 99061342 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Inicio Ativ.:** 02/03/2020
Junta Comercial: 22101250621 **Data da Constituição:** 02/12/2019 **Tipo Utilização:** OUTROS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 200000 **Área Utilizada (m2):** 60
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Ativ. Secundárias(CNAE):

4631100	Comércio atacadista de leite e laticínios
4632001	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632002	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4632003	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	Comércio varejista de móveis
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
5620101	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620104	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
8650002	Atividades de profissionais da nutrição

DADOS DO CONTADOR

Nome: MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 22716467315 **CRC:** 0037717

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO	FÍSICA	015.673.453-28	EMPRESARIO	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada A J RODRIGUES FILHO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 20/04/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**043001667**	Inscrição Municipal:	**043001667**
Contribuinte:	**A J RODRIGUES FILHO**	CPF/CNPJ:	**35670742000109**
Nome Fantasia:	**DISTRIBUIDORA SANTA CLARA**		
Endereço:	**TRAV. JOSE PINTO, 540**	Complem:	**LOJA 01**
Bairro:	**COQUEIRO**	CEP:	**64220000**
Cidade:	**LUIS CORREIA - PI**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **02/12/2019**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Comércio atacadista especializado em outros produtos aliment, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de cereais e leguminosas**		

Atividade(s) CNAE

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio atacadista de leite e laticínios
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e
Comércio atacadista de água mineral
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Atividades de profissionais da nutrição

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **20/01/2023 11:58:44** Validade: **20/04/2023** Usuário: **GETULIO**

Número/Controle da Certidão: **BDBB1AA15F94CFE9**

Getúlio Araújo Brito
Mat: 4641-1
Fiscal de Tributos e Posturas

Responsável

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: A J RODRIGUES FILHO
CNPJ: 35.670.742/0001-09

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 08:05:03 do dia 13/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2023.
Código de controle da certidão: **846A.ABB4.FB25.987C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.670.742/0001-09

Código de Controle: 846A.ABB4.FB25.987C

Data da Emissão: 13/01/2023

Hora da Emissão: 08:05:03

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2023, com validade até 12/07/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.670.742/0001-09
Razão Social: A J RODRIGUES FILHO
Endereço: TV JOSE PINTO 540 LOJA 01 / COQUEIRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020501454902673489

Informação obtida em 13/02/2023 21:05:23

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 35.670.742/0001-09
Razão social: A J RODRIGUES FILHO
Nome fantasia: DISTRIBUIDORA SANTA CLARA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501454902673489
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011702083850614519
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902213638341959
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121002023985683261
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101581907982343
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202173617235070
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402404404831479
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501551337533790
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602225232477853
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081802091674236065
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073002011664995040
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101474294828605
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201490989837455
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060302054804694964
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501322555590854
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601555415621513
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701480815229460
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906284814394829
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801182452426430
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901312308803176
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012115401398519440
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402244835303086
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502034380526004
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111602023078597360
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102802195702796420
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100902125564720740
20/09/2021	20/09/2021 a 19/10/2021	2021092001514139485404
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090102401923125233
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081302270478057115
26/04/2021	26/04/2021 a 23/08/2021	2021042602052978989179

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A J RODRIGUES FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.670.742/0001-09
Certidão nº: 35023780/2022
Expedição: 17/10/2022, às 11:27:49
Validade: 15/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A J RODRIGUES FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.670.742/0001-09**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221235670742000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.663.482-2
CNPJ/CPF
35.670.742/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
A J RODRIGUES FILHO
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/2022, ÀS 10:37:18

VÁLIDA ATÉ 28/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 971E-A33F-EC4D-C850-1FF4-630B-FE29-7E82

CERTIDÕES WEB - 1.0.0

ENTRAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Validar Certidão

A certidão Nº 221235670742000109 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: * 221235670742000109

Documento de Identificação: * CNPJ 356.707.420-00

Chave: * 971E-A33F-EC4D-C850-1FF4-630B-FE

Validar | Limpar Campos

© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

Versão 1.0.0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23010935670742000109 01

RAZÃO SOCIAL A J RODRIGUES FILHO			
ENDEREÇO RUA Travessa José Pinto 540 LOJA 01;			**BAIRRO OU DISTRITO** COQUEIRO
MUNICÍPIO LUIS CORREIA	**CEP** 64220000	**FONE(S) Nº(S)**	**FAX (Nº)**
CPF/CNPJ (Nº) 35.670.742/0001-09		**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 19.663.482-2	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/01/2023, às 15:41:31

VÁLIDA ATÉ 10/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 4F51-CEEA-6CF6-807A-2DEB-DEE4-096C-ECA5

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > **Validação de Certidão** > **Resultado da validação**

O documento 2301093567074200010901 é Válido.

Solicitação Nº:	2301093567074200010901
CPF/CNPJ:	35.670.742/0001-09
Razão Social:	A J RODRIGUES FILHO
Inscrição Estadual:	19.663.482-2
Data da certidão:	09/01/2023 15:41:31
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada A J RODRIGUES FILHO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 20/04/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000018317**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**A J RODRIGUES FILHO**	CPF/CNPJ:	**35670742000109**
Endereço:	**TRAV. JOSE PINTO, 540**	Complem:	**LOJA 01**
Bairro:	**COQUEIRO**	CEP:	**64220000**
Cidade:	**LUÍS CORREIA-PI**		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **20/01/2023 11:56:58** Validade: **20/04/2023** Usuário: **GETULIO**

Número/Controle da Certidão: **25B1DC547A2F6C12**

Responsável

Getúlio Araújo Brito
Mat. 4641-1
Fiscal de Tributos e Posturas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2740751

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:A J RODRIGUES FILHO
CNPJ: 35670742000109, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO
ENDEREÇO: RUA TRAVESSA JOSE PINTO, 540, LOJA 01
BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Janeiro de 2023 às 15 h 26 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2740751. Código verificador: F20DB.A380F.26F2C.5522D

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2740751**
Código verificador:	**F20DB.A380F.26F2C.5522D**
Requerente:	**A J RODRIGUES FILHO**
CNPJ:	**35670742000109**
Representante legal:	**ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO**
Endereço:	**RUA TRAVESSA JOSE PINTO, 540, LOJA 01**
Bairro:	**COQUEIRO**
Município/UF:	**LUIS CORREIA - PI**
Data de expedição:	**09/01/2023 15:26:44**
Data de validade:	**10/03/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2740751-06a17f113e493e34a925441b5c2e2bae)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Balanço Patrimonial

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
NIRE: 22101250621 - Data: 02/12/2019
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.157.707,63D
1.01	Ativo Circulante	1.157.707,63D
1.01.01	Disponibilidades	896.703,43D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	875.570,80D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	875.570,80D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	875.570,80D
1.01.01.02	Bancos	21.132,63D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.132,63D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7	21.132,63D
1.01.03	Clientes	130.589,64D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	130.589,64D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	130.589,64D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	130.589,64D
1.01.05	Créditos	57,36D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,36D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	57,36D
1.01.05.01.05.0020	INSS A Recuperar	57,36D
1.01.15	Estoques	130.357,20D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	130.357,20D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	130.357,20D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	130.357,20D
Total Ativo		1.157.707,63 D
2	*** Passivo ***	1.157.707,63C
2.01	Passivo Circulante	193.326,49C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	193.326,49C
2.01.01.01	Fornecedores	149.386,80C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	149.386,80C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	149.386,80C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	39.906,62C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	733,56C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	733,56C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	39.173,06C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	265,28C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	38.907,78C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.033,07C
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional	4.033,07C
2.01.01.07.02.0001	BB GIRO	4.033,07C
2.07	Patrimônio Líquido	964.381,14C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.157.707,63 (Hum Milhão Cento e Cinqüenta e Sete Mil Setecentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas 91, 92 e 93 do Livro Diário 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12207602898 em 14/06/2022.
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
NIRE: 22101250621 - Data: 02/12/2019
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.07	Outras Contas	764.381,14C
2.07.07.01	Outras Contas	764.381,14C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	764.381,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	764.381,14C
Total Ativo		1.157.707,63 D

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.157.707,63 (Hum Milhão Cento e Cinqüenta e Sete Mil Setecentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas 91, 92 e 93 do Livro Diário 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12207602898 em 14/06/2022.
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09
NIRE: 22101250621 - Data: 02/12/2019
Estabelecimentos: 0001 - A J RODRIGUES FILHO; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.386.359,21
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.386.359,21
010.01.01	Vendas de Produtos	1.386.359,21
010.01.01.01	Faturamento de Produto	1.386.359,21
(-) 020	Deduções da Receita	90.169,41
020.01	Impostos Faturados	90.169,41
020.01.05	Simple	90.169,41
(=) 030	Receita Líquida	1.296.189,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	391.071,57
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	391.071,57
(=) 060	Lucro Bruto	905.118,23
(-) 070	Despesas Operacionais	143.101,81
070.01	Despesas Administrativas	132.323,70
070.03	Despesas Tributárias	672,13
070.04	Resultado Financeiro	10.105,98
070.04.02	Despesas Financeiras	10.105,98
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	762.016,42
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	762.016,42
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	762.016,42

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas 91, 92 e 93 do Livro Diário 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o numero 12207602898 em 14/06/2022.
Sociedade não Possui Conselho Fiscal instalado.
Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A J RODRIGUES FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01567345328	ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
74171100372	MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2022 09:00 SOB Nº 20220394342.
PROTOCOLO: 220394342 DE 15/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207754078. CNPJ DA SEDE: 35670742000109.
NIRE: 22101250621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2022.
A J RODRIGUES FILHO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

A J RODRIGUES FILHO

CNPJ/MF 35.670.742/0001-09 - NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019
Rua Travessa José Pinto, n° 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000.
Luís Correia - Piauí.

ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$

2021 ILG = $\frac{1.157.707,63 + 0,00}{193.326,49 + 0,00}$ **= 5,98**

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

2021 ILC = $\frac{1.157.707,63}{193.326,49}$ **= 5,98**

INDICE SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$

2021 ISG = $\frac{1.157.707,63}{193,326,49}$ **= 5,98**

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

2021 ET = $\frac{193,326,49}{1.157.707,63}$ **= 0,16**

LIQUIDEZ GERAL: Indica que, para cada real de dividas totais com terceiros (Passivo Exigível), a empresa dispõe de R$ 5,98 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC + RL) para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e longo prazo, para cada R$ 5,98 que receber para R$ 1.00 (um real) e sobram R$ 4,98.

LIQUIDEZ CORRENTE: Este índice destina-se a avaliar a capacidade da **A J RODRIGUES FILHO** de saldar suas obrigações a curto prazo, ou seja, para cada R$ 1,00 (um real), de divida a curto prazo, a mesma possui os resultados acima relacionados.

SOLVENCIA GERAL: indica que para cada R$ 1,00 (um real) de bens e direitos da empresa apenas R$ 5,98 e capital de terceiros.

ENDIVIDAMENTO TOTAL: indica que para cada **R$ 1,00** (um real) de bens e direitos da empresa apenas R$ 0,16 e capital de terceiros.

SIMBOLOS:

LC Liquidez Corrente
AC Ativo Circulante
PC Passivo Circulante
LG Liquidez Geral
ET Endividamento Total
ISG Indice de Solvencia Geral
AT Ativo Total
PE Passivo Exigível (PC+EL)
RL Ativo Realizável a Longo Prazo
EL Passivo Exigível a Longo Prazo

Parnaíba (PI), 14 de Novembro de 2022.

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO:74171100372
Assinado digitalmente por MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO:74171100372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO:74171100372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.11.16 17:04:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Maria Doralice Rodrigues de Araújo
Contadora CRC-PI 006872/O-3
CPF 741.711.003-72 RG. 1.397.141 SSP-PI

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
Dados: 2022.11.16 17:08:14 -03'00'

Antônio Jose Rodrigues Filho
Titular / Empresário
CPF 015.673.453-28 RG nº 2.506.724 SSP-PI.

A J RODRIGUES FILHO

CNPJ/MF 35.670.742/0001-09 - NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019
Rua Travessa José Pinto, n° 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000.
Luís Correia - Piauí.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **A J RODRIGUES FILHO**, é uma firma **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, com sede Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000, na Cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, devidamente registrado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ** sob o numero **22101250621**, em **02/12/2019**, inscrito no **CNPJ/MF sob o numero 35.670.742/0001-09,** rerpesentado pelo Titular Administrador o Senhor **ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO**, brasileiro, solteiro, nascido na cidade de Parnaíba-Piauí em 13/10/1985 natural de Parnaíba-PI, Empresário, inscrito no CPF/MF nº 015.673.453-28, Carteira de Identidade RG nº 2.506.724 SSP-PI, (Data de Expedição 01/08/2002), residente e domiciliado na Avenida Beira Mar nº 10.580, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000, na Cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, com inicio de atividades em **02/12/2019**, tem prazo de duração indeterminado. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente - o comércio atacadista de chás, mel, sucos e conservas de frutas e legumes, frutas secas, etc.- o comércio atacadista de condimentos e vinagres- o comércio atacadista de adoçantes- o comércio atacadista de frutas e legumes em conservas e congelados- o comércio atacadista de alimentos preparados em frituras (batata frita e similares)- o comércio atacadista de alimentos congelados para preparo em micro-ondas - o comércio atacadista de complementos e suplementos alimentícios- o comércio atacadista de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (4637-1/99); Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar (4649-4/08); Comércio atacadista de leite e laticínios - o comércio atacadista de: - leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em pó - derivados do leite, tais como: manteigas, iogurtes, queijos, requeijão e similares - o comércio atacadista de margarinas (4631-1/00); Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados - o comércio atacadista de leguminosas e cereais beneficiados, tais como: feijão, arroz, milho, trigo, centeio, etc. (4632-0/01); Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas - o comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas (4632-0/02); Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - os serviços de empacotamento de cereais e leguminosas por conta própria (4632-0/03); Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de produtos de higiene pessoal - o comércio atacadista de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (4646-0/02); Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria - o comércio atacadista de: - móveis de qualquer material para qualquer uso artigos de colchoaria (4649-4/04); Comércio atacadista de equipamentos de informática - o comércio atacadista de: - computadores - equipamentos periféricos - o comércio atacadista de programas de computador não-customizáveis - a assessoria em informática associada à venda de computadores e periféricos (4651-6/01); Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem auto-atendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (4712-1/00); Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente - o
comércio varejista em lojas especializadas produtos alimentícios em geral não especificados anteriormente, tais como:- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares - os estabelecimentos comerciais com venda de produtos

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
Assinado digitalmente por MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.08 21:38:05-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO: 01567345328
Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO: 01567345328
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.08 21:40:02-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

A J RODRIGUES FILHO

CNPJ/MF 35.670.742/0001-09 - NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019
Rua Travessa José Pinto, n° 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000.
Luís Correia - Piauí.

alimentícios variados (lojas de delicatessen) (4729-6/99); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo- o comércio varejista especializado em: - eletrodomésticos - fogões, geladeiras, batedeiras, fornos microondas, máquinas de lavar, etc. - equipamentos de áudio e vídeo - câmeras filmadoras, fotográficas e similares, rádios, televisores, etc. (4753-9/00); Comércio varejista de móveis – novos para qualquer uso (4754-7/01); Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal - o comércio varejista especializado em fraldas descartáveis e absorventes higiênicos (4772-5/00); Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas (5620-1/01); Serviços de Alimentação para Eventos e Recepções– Bufê (5620-1/02); Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente Para Consumo Domiciliar (5620-1/04); Atividades de profissionais da nutrição (8650-0/02)..

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 60 (sessenta) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

c) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

f) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

g) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

h) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
Assinado digitalmente por MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.08 21:37:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.08 21:38:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

A J RODRIGUES FILHO

CNPJ/MF 35.670.742/0001-09 - NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019
Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01, Bairro Coqueiro, CEP 64.220-000.
Luís Correia - Piauí.

de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a OTHIMU'S COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas noresultado.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Luis Correia(PI), 31 de Dezembro de 2021.

MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315

Assinado digitalmente por MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS TADEU PINTO DE ALMEIDA:22716467315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.08 21:38:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Marcos Tadeu Pinto de Almeida
CRC-PI 003771/O-7
CPF 227.164.673-15 RG. 495.076 SSP-PI

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO: 01567345328

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227664000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO:01567345328
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.08 21:39:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Antônio Jose Rodrigues Filho
Titular / Empresário
CPF 015.673.453-28 RG nº 2.506.724 SSP-PI.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
REGISTRO..... : PI-006872/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.711.003-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

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

Emissão: PIAUÍ, 04/01/2023 as 10:03:34.
Válido até: 31/03/2023.
Código de Controle: 67690.

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

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
REGISTRO..... : PI-006872/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.711.003-**

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

Emissão: PIAUÍ, 04/01/2023 as 10:05:05.
Válido até: 04/04/2023.
Código de Controle: 811871.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000055
Nome: MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO CPF: 741.711.003-72
CRC/UF n.º PI-006872/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/04/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **741.711.003-72** Controle : **8937.1193.1507.1820**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000056
Nome: MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO CPF: 741.711.003-72
CRC/UF n.º PI-006872/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/04/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **741.711.003-72** Controle : **1102.1044.1357.1671**

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

CATEGORIA: CONTADOR

Nº DO REGISTRO: PI-006872/O-3

NOME: MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO

FILIAÇÃO: MARIA ASSUNCAO RODRIGUES DE ARAUJO

NASCIMENTO: 21.05.1973

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: PARNAIBA-PI

EXPEDIÇÃO: 10.05.2005

João Batista C. Branco Filho
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 741.711.003-72

RG: 1.397.141 - PI

Diplomação: 28.04.2004

Título: BACHAREL EM CIENCIAS CONTAREIS

Título Expedido por (ou Decl. Provisionado): UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 2º da Lei 6.206 de 07/05/75

Maria Doralice Rodrigues de Araujo
ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

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

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n° 12207602898 em 14/06/2022, protocolo 220373523. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A J RODRIGUES FILHO
Número de Registro:	22101250621
CNPJ:	35670742000109
Munícipio:	Luís Correia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01567345328	ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO	
74171100372	MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO	PI006872/O-3

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2022 09:23 SOB Nº 20220373523.
PROTOCOLO: 220373523 DE 06/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207602898. NIRE: 22101250621.
A J RODRIGUES FILHO

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 14/06/2022
piauidigital.pi.gov.br

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

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 106 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 105 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2001, da firma A J RODRIGUES FILHO, estabelecida TRAVESSA JOSE PINTO, nº 540, LOJA 01, bairro COQUEIRO, 64220-000, cidade Luís Correia, estado PI, inscrita no 35.670.742/0001-09 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101250621 por despacho de 02/12/2019.

Luís Correia-PI, 1 de Janeiro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121559328	181,50	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1121559328		181,50
01/01/2021	1.01.15.01.04.0001 - Produtos Acabados						
		Vr.que se transfere da 1ª para a 2ª Conta para efeito de regulariazação	0001	001	1121559330	522,50	
01/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.que se transfere da 1ª para a 2ª Conta para efeito de regulariazação	0001	001	1121559330		522,50
					Totais do dia 01:	**704,00**	**704,00**
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Emprestimos Financeiro BB Giro	0001	001	1121555799	13.445,00	
02/01/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Vr.Emprestimos Financeiro BB Giro	0001	001	1121555799		13.445,00
02/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121555800	13.445,00	
02/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121555800		13.445,00
					Totais do dia 02:	**26.890,00**	**26.890,00**
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 01/2021	0001	001	25087528	102,54	
04/01/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 01/2021	0001	001	25087528		102,54
04/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	25087529	92,40	
04/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	25087529		92,40
04/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 01/2021	0001	001	25087533	1.155,00	
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 01/2021	0001	001	25087533		1.155,00
04/01/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		BB Giro- 01/2021	0001	001	1121555801	15,09	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		BB Giro- 01/2021	0001	001	1121555801		15,09
					Totais do dia 04:	**1.365,03**	**1.365,03**
11/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços 01/2021	0001	001	1121555831	60,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa Pacote de Serviços 01/2021	0001	001	1121555831		60,00
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia recebida 01/2021	0001	001	1121555832	1.000,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia recebida 01/2021	0001	001	1121555832		1.000,00
					Totais do dia 11:	**1.060,00**	**1.060,00**
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED- crédito em conta 01/2021	0001	001	1121555833	2.000,00	
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED- crédito em conta 01/2021	0001	001	1121555833		2.000,00
12/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto com cartão 01/2021	0001	001	1121555912	103,67	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagto com cartão 01/2021	0001	001	1121555912		103,67
					Totais do dia 12:	**2.103,67**	**2.103,67**
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia recebida 01/2021	0001	001	1121555906	200,00	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia recebida 01/2021	0001	001	1121555906		200,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 01/2021	0001	001	1121555907	100,00	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 01/2021	0001	001	1121555907		100,00
13/01/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		BB Giro 01/2021	0001	001	1121555908	3.289,72	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		BB Giro 01/2021	0001	001	1121555908		3.289,72
					Totais do dia 13:	**3.589,72**	**3.589,72**
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Depósito 01/2021	0001	001	1121555909	20,00	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Depósito 01/2021	0001	001	1121555909		20,00
26/01/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg. Cred 01/2021	0001	001	1121555911	27,56	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg. Cred 01/2021	0001	001	1121555911		27,56
					Totais do dia 26:	**47,56**	**47,56**
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004506	0001	001	1121555565	220,00	
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004506	0001	001	1121555565		220,00
					Totais do dia 27:	**220,00**	**220,00**
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS 01/2021	0001	001	25087530	87,45	
30/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS 01/2021	0001	001	25087530		87,45
30/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	25087531	1.067,55	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	25087531		1.067,55
30/01/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 01/2021	0001	001	25087532	102,54	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 01/2021	0001	001	25087532		102,54
					Totais do dia 30:	**1.257,54**	**1.257,54**
31/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 01/2021	0001	001	1121556990	500,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 01/2021	0001	001	1121556990		500,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	0001	001	1121557004	550,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	0001	001	1121557004		550,00
31/01/2021	1.01.05.01.05.0020 - INSS A Recuperar						
		Vr.que se transfere da 2ª para a 1ª conta para efeitod e regularização	0001	001	1121559327	15,09	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.que se transfere da 2ª para a 1ª conta para efeitod e regularização	0001	001	1121559327		15,09
					Totais do dia 31:	**1.065,09**	**1.065,09**
					Totais do mês de Janeiro:	**38.302,61**	**38.302,61**
01/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 02/2021	0001	001	25087548	3.238,69	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2021	0001	001	25087548		3.238,69
01/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 02/2021	0001	001	25087549	102,54	
01/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 02/2021	0001	001	25087549		102,54
01/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	25087550	259,09	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	25087550		259,09
01/02/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		BB Giro 02/2021	0001	001	1121555910	5,46	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		BB Giro 02/2021	0001	001	1121555910		5,46
					Totais do dia 01:	**3.605,78**	**3.605,78**
26/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS 02/2021	0001	001	25087551	258,48	
26/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS 02/2021	0001	001	25087551		258,48
26/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	25087552	2.980,21	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	25087552		2.980,21
					Totais do dia 26:	**3.238,69**	**3.238,69**
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 02/2021	0001	001	25089957	102,54	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 02/2021	0001	001	25089957		102,54
28/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 02/2021	0001	001	1121556992	500,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 02/2021	0001	001	1121556992		500,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	0001	001	1121557005	550,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	0001	001	1121557005		550,00
					Totais do dia 28:	**1.152,54**	**1.152,54**
					Totais do mês de Fevereiro:	**7.997,01**	**7.997,01**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	25087554	4.445,04	
01/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 03/2021	0001	001	25087554		4.445,04
01/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 03/2021	0001	001	25087555	102,54	
01/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 03/2021	0001	001	25087555		102,54
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011945	0001	001	1121555576	523,20	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011945	0001	001	1121555576		523,20
01/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	1121557125	341,65	
01/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03/2021	0001	001	1121557125		341,65
					Totais do dia 01:	**5.412,43**	**5.412,43**
02/03/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CONSELHO REGINAL DE FARMÁCIA - SEBASTIÃO SILVA	0001	001	25089117	488,77	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CONSELHO REGINAL DE FARMÁCIA - SEBASTIÃO SILVA	0001	001	25089117		488,77
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000015119	0001	001	1121555571	2.415,00	
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000015119	0001	001	1121555571		2.415,00
					Totais do dia 02:	**2.903,77**	**2.903,77**
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000016258	0001	001	1121555573	420,00	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000016258	0001	001	1121555573		420,00
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000744	0001	001	1121555575	645,00	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000744	0001	001	1121555575		645,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Poupança 03/2021	0001	001	1121555991	300,00	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia Poupança 03/2021	0001	001	1121555991		300,00
					Totais do dia 03:	**1.365,00**	**1.365,00**
04/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000017883	0001	001	1121555569	1.543,90	
04/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000017883	0001	001	1121555569		1.543,90
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Depósito 03/2021	0001	001	1121555914	22,00	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Depósito 03/2021	0001	001	1121555914		22,00
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 03/2021	0001	001	1121555915	300,00	
04/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 03/2021	0001	001	1121555915		300,00
04/03/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg. Cred. 03/2021	0001	001	1121555916	21,31	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg. Cred. 03/2021	0001	001	1121555916		21,31
04/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 03/2021	0001	001	1121555917	0,69	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 03/2021	0001	001	1121555917		0,69
04/03/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 03/2021	0001	001	1121555992	600,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 03/2021	0001	001	1121555992		600,00
					Totais do dia 04:	**2.487,90**	**2.487,90**
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000017933	0001	001	1121555570	1.118,74	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000017933	0001	001	1121555570		1.118,74
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000016284	0001	001	1121555574	235,00	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000016284	0001	001	1121555574		235,00
					Totais do dia 05:	**1.353,74**	**1.353,74**
08/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000094327	0001	001	1121555577	549,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000094327	0001	001	1121555577		549,00
					Totais do dia 08:	**549,00**	**549,00**
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000007	0001	001	1121555892	429,60	
09/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000007	0001	001	1121555892		429,60
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000008	0001	001	1121555893	112,48	
09/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000008	0001	001	1121555893		112,48
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda Mercadoria NFE 000000009	0001	001	1121555894	35,70	
09/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000009	0001	001	1121555894		35,70
					Totais do dia 09:	**577,78**	**577,78**
11/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000007741	0001	001	1121555566	521,76	
11/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000007741	0001	001	1121555566		521,76
11/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000019607	0001	001	1121555572	1.200,00	
11/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000019607	0001	001	1121555572		1.200,00
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000010	0001	001	1121555895	1.106,34	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000010	0001	001	1121555895		1.106,34
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000011	0001	001	1121555896	3.258,96	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000011	0001	001	1121555896		3.258,96
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000012	0001	001	1121555897	1.835,06	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000012	0001	001	1121555897		1.835,06
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000013	0001	001	1121555898	439,94	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000013	0001	001	1121555898		439,94
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000014	0001	001	1121555899	1.323,18	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000014	0001	001	1121555899		1.323,18
					Totais do dia 11:	**9.685,24**	**9.685,24**
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000007804	0001	001	1121555567	569,86	
16/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000007804	0001	001	1121555567		569,86
					Totais do dia 16:	**569,86**	**569,86**
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 03/2021	0001	001	25087557	102,54	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 03/2021	0001	001	25087557		102,54
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	25087558	355,60	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	25087558		355,60

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS 03/2021	0001	001	25087559	399,64	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS 03/2021	0001	001	25087559		399,64
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	0001	001	25087560	66,32	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	0001	001	25087560		66,32
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	25087561	3.979,08	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	25087561		3.979,08
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008079	0001	001	1121555568	183,38	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008079	0001	001	1121555568		183,38
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Juros 01/2021	0001	001	1121555913	1,62	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Juros 01/2021	0001	001	1121555913		1,62
31/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 03/2021	0001	001	1121556993	500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 03/2021	0001	001	1121556993		500,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	0001	001	1121557006	550,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	0001	001	1121557006		550,00
					Totais do dia 31:	**6.138,18**	**6.138,18**
					Totais do mês de Março:	**31.042,90**	**31.042,90**
01/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. FP 04/2021	0001	001	25089921	4.445,04	
01/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. FP 04/2021	0001	001	25089921		4.445,04
01/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 04/2021	0001	001	25089922	355,60	
01/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 04/2021	0001	001	25089922		355,60
01/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 04/2021	0001	001	25089923	102,54	
01/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 04/2021	0001	001	25089923		102,54
01/04/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		IOF 04/2021	0001	001	1121555918	1,15	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		IOF 04/2021	0001	001	1121555918		1,15
01/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	1121557126	276,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2021	0001	001	1121557126		276,84
					Totais do dia 01:	**5.181,17**	**5.181,17**
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000015	0001	001	1121555900	217,50	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000015	0001	001	1121555900		217,50
					Totais do dia 07:	**217,50**	**217,50**
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555919	439,94	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555919		439,94
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555920	3.258,96	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555920		3.258,96
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555921	1.106,34	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555921		1.106,34
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555922	112,48	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555922		112,48
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555923	1.323,18	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555923		1.323,18
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555924	1.835,06	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555924		1.835,06
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555925	35,70	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555925		35,70
09/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555926	59,31	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555926		59,31
09/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555927	60,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555927		60,00
09/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555928	63,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555928		63,00
09/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555929	63,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555929		63,00
09/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555930	63,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555930		63,00
09/04/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Cred 04/2021	0001	001	1121555931	21,07	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg Cred 04/2021	0001	001	1121555931		21,07
					Totais do dia 09:	**8.441,04**	**8.441,04**
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000016	0001	001	1121555901	399,60	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000016	0001	001	1121555901		399,60
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000017	0001	001	1121555902	3.267,40	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000017	0001	001	1121555902		3.267,40
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555932	429,60	
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555932		429,60
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com Cartão 04/2021	0001	001	1121555933	23,77	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Compra com Cartão 04/2021	0001	001	1121555933		23,77
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com Cartão 04/2021	0001	001	1121555934	6,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Compra com Cartão 04/2021	0001	001	1121555934		6,00
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com Cartão 04/2021	0001	001	1121555935	6,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Compra com Cartão 04/2021	0001	001	1121555935		6,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia Enviada 04/2021	0001	001	1121555936	550,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Enviada 04/2021	0001	001	1121555936		550,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia Enviada 04/2021	0001	001	1121555937	140,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Enviada 04/2021	0001	001	1121555937		140,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555939	140,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555939		140,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555940	95,05	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555940		95,05
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555941	2.112,21	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555941		2.112,21
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagto Cartão 04/2021	0001	001	1121555942	406,05	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagto Cartão 04/2021	0001	001	1121555942		406,05
12/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555943	60,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 04/2021	0001	001	1121555943		60,00
					Totais do dia 12:	**7.635,68**	**7.635,68**
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013252	0001	001	1121555580	848,00	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013252	0001	001	1121555580		848,00
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012786	0001	001	1121555583	608,25	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012786	0001	001	1121555583		608,25
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555944	217,50	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 04/2021	0001	001	1121555944		217,50
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferenia Enviada 04/2021	0001	001	1121555945	380,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferenia Enviada 04/2021	0001	001	1121555945		380,00
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 04/2021	0001	001	1121555946	286,23	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 04/2021	0001	001	1121555946		286,23
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555947	2.339,56	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 04/2021	0001	001	1121555947		2.339,56
					Totais do dia 13:	**4.679,54**	**4.679,54**
14/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008334	0001	001	1121555578	495,08	
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008334	0001	001	1121555578		495,08
					Totais do dia 14:	**495,08**	**495,08**
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008339	0001	001	1121555579	1.428,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008339	0001	001	1121555579		1.428,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra cartão 04/2021	0001	001	1121555948	736,80	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Compra cartão 04/2021	0001	001	1121555948		736,80
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 04/2021	0001	001	1121555949	280,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 04/2021	0001	001	1121555949		280,00
					Totais do dia 15:	**2.444,80**	**2.444,80**
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000019053	0001	001	1121555581	303,50	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000019053	0001	001	1121555581		303,50
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000019054	0001	001	1121555582	448,20	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000019054	0001	001	1121555582		448,20
					Totais do dia 16:	**751,70**	**751,70**
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia enviada 04/2021	0001	001	1121555950	800,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia enviada 04/2021	0001	001	1121555950		800,00
19/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Juros 04/2021	0001	001	1121555951	0,12	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Juros 04/2021	0001	001	1121555951		0,12
					Totais do dia 19:	**800,12**	**800,12**
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000019	0001	001	1121555903	3.036,34	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000019	0001	001	1121555903		3.036,34
					Totais do dia 22:	**3.036,34**	**3.036,34**
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS FP 04/2021	0001	001	25089924	399,64	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS FP 04/2021	0001	001	25089924		399,64
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. FP 04/2021	0001	001	25089925	3.979,08	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. FP 04/2021	0001	001	25089925		3.979,08
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. FP 04/2021	0001	001	25089926	66,32	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. FP 04/2021	0001	001	25089926		66,32
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 04/2021	0001	001	25089945	102,54	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 04/2021	0001	001	25089945		102,54
30/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04/2021	0001	001	1121556994	500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 04/2021	0001	001	1121556994		500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	0001	001	1121557007	550,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	0001	001	1121557007		550,00
					Totais do dia 30:	**5.597,58**	**5.597,58**
					Totais do mês de Abril:	**39.280,55**	**39.280,55**
01/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. FP 05/2021	0001	001	25089927	4.445,04	
01/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. FP 05/2021	0001	001	25089927		4.445,04
01/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 05/2021	0001	001	25089928	355,60	
01/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 05/2021	0001	001	25089928		355,60
01/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 05/2021	0001	001	25089929	102,54	
01/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 05/2021	0001	001	25089929		102,54
01/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1121557128	204,47	
01/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1121557128		204,47
01/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1121557149	204,52	
01/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2021	0001	001	1121557149		204,52
					Totais do dia 01:	**5.312,17**	**5.312,17**
04/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Cred 05/2021	0001	001	1121555953	21,07	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg Cred 05/2021	0001	001	1121555953		21,07
					Totais do dia 04:	**21,07**	**21,07**
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000016842	0001	001	1121555587	390,00	
05/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000016842	0001	001	1121555587		390,00
					Totais do dia 05:	**390,00**	**390,00**
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 05/2021	0001	001	1121555954	399,60	
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebida 05/2021	0001	001	1121555954		399,60
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recebida 05/2021	0001	001	1121555956	3.267,40	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 05/2021	0001	001	1121555956		3.267,40
					Totais do dia 06:	**3.667,00**	**3.667,00**
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001025	0001	001	1121555588	1.944,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001025	0001	001	1121555588		1.944,00
					Totais do dia 07:	**1.944,00**	**1.944,00**
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555957	250,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555957		250,00
10/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia Enviada 05/2021	0001	001	1121555958	250,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Enviada 05/2021	0001	001	1121555958		250,00
10/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 05/2021	0001	001	1121555959	60,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 05/2021	0001	001	1121555959		60,00
					Totais do dia 10:	**560,00**	**560,00**
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000020	0001	001	1121555904	1.822,80	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000020	0001	001	1121555904		1.822,80
12/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pgto cartão 05/2021	0001	001	1121555960	333,10	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pgto cartão 05/2021	0001	001	1121555960		333,10
					Totais do dia 12:	**2.155,90**	**2.155,90**
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555961	20,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555961		20,00
13/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 05/2021	0001	001	1121555962	95,08	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 05/2021	0001	001	1121555962		95,08
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 05/2021	0001	001	1121555963	450,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 05/2021	0001	001	1121555963		450,00
					Totais do dia 13:	**565,08**	**565,08**
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008935	0001	001	1121555584	650,13	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000008935	0001	001	1121555584		650,13
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Recebida 05/2021	0001	001	1121555964	3.036,34	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 05/2021	0001	001	1121555964		3.036,34
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555965	1.000,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555965		1.000,00
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555966	200,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 05/2021	0001	001	1121555966		200,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia Enviada 05/2021	0001	001	1121555967	1.000,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Enviada 05/2021	0001	001	1121555967		1.000,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 05/2021	0001	001	1121555968	2.405,09	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 05/2021	0001	001	1121555968		2.405,09
					Totais do dia 17:	**8.291,56**	**8.291,56**
18/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000021	0001	001	1121555834	4.201,06	
18/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000021	0001	001	1121555834		4.201,06
					Totais do dia 18:	**4.201,06**	**4.201,06**
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020218	0001	001	1121555586	1.303,56	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020218	0001	001	1121555586		1.303,56
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000022	0001	001	1121555835	4.201,06	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000022	0001	001	1121555835		4.201,06
					Totais do dia 19:	**5.504,62**	**5.504,62**
20/05/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 05/2021	0001	001	1121555969	683,63	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 05/2021	0001	001	1121555969		683,63
					Totais do dia 20:	**683,63**	**683,63**
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020256	0001	001	1121555585	415,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020256	0001	001	1121555585		415,00
					Totais do dia 26:	**415,00**	**415,00**
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS FP 05/2021	0001	001	25089930	399,64	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS FP 05/2021	0001	001	25089930		399,64

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. FP 05/2021	0001	001	25089931	3.979,08	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. FP 05/2021	0001	001	25089931		3.979,08
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. FP 05/2021	0001	001	25089932	66,32	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. FP 05/2021	0001	001	25089932		66,32
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 05/2021	0001	001	25089946	102,54	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 05/2021	0001	001	25089946		102,54
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001209	0001	001	1121555589	1.865,00	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001209	0001	001	1121555589		1.865,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 05/2021	0001	001	1121556995	500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 05/2021	0001	001	1121556995		500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2021	0001	001	1121557008	550,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2021	0001	001	1121557008		550,00
					Totais do dia 31:	**7.462,58**	**7.462,58**
					Totais do mês de Maio:	**41.173,67**	**41.173,67**
01/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 16842	0001	001	25089126	390,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 16842	0001	001	25089126		390,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NFE 16842	0001	001	25089127	7,80	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NFE 16842	0001	001	25089127		7,80
01/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. FP 06/2021	0001	001	25089933	4.445,04	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. FP 06/2021	0001	001	25089933		4.445,04
01/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 06/2021	0001	001	25089934	355,60	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 06/2021	0001	001	25089934		355,60
01/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 06/2021	0001	001	25089935	102,54	
01/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 06/2021	0001	001	25089935		102,54

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555970	4.201,06	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555970		4.201,06
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 06/2021	0001	001	1121555971	500,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 06/2021	0001	001	1121555971		500,00
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 06/2021	0001	001	1121555972	150,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 06/2021	0001	001	1121555972		150,00
01/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555973	300,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555973		300,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de Luz 06/2021	0001	001	1121555975	28,84	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Luz 06/2021	0001	001	1121555975		28,84
01/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	1121557129	3.541,19	
01/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2021	0001	001	1121557129		3.541,19
					Totais do dia 01:	**14.022,07**	**14.022,07**
02/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000009272	0001	001	1121555602	165,76	
02/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000009272	0001	001	1121555602		165,76
02/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000054254	0001	001	1121555603	522,00	
02/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000054254	0001	001	1121555603		522,00
02/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020356	0001	001	1121555604	111,12	
02/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020356	0001	001	1121555604		111,12
02/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555976	500,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555976		500,00
02/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555977	620,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555977		620,00
					Totais do dia 02:	**1.918,88**	**1.918,88**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 1025/01	0001	001	25089120	648,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 1025/01	0001	001	25089120		648,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NFE 1025/01	0001	001	25089121	2,50	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NFE 1025/01	0001	001	25089121		2,50
04/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Cred 06/2021	0001	001	1121555979	21,07	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg Cred 06/2021	0001	001	1121555979		21,07
					Totais do dia 04:	**671,57**	**671,57**
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000023	0001	001	1121555836	10.850,00	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000023	0001	001	1121555836		10.850,00
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000024	0001	001	1121555837	1.440,00	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000024	0001	001	1121555837		1.440,00
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000025	0001	001	1121555838	20.742,50	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000025	0001	001	1121555838		20.742,50
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000026	0001	001	1121555839	15.465,00	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000026	0001	001	1121555839		15.465,00
					Totais do dia 07:	**48.497,50**	**48.497,50**
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555980	10.850,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555980		10.850,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recebia 06/2021	0001	001	1121555981	20.742,50	
08/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia Recebia 06/2021	0001	001	1121555981		20.742,50
08/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		pagamento de telefoe 06/2021	0001	001	1121555982	251,94	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de telefoe 06/2021	0001	001	1121555982		251,94
					Totais do dia 08:	**31.844,44**	**31.844,44**
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferendia Recebida 06/2021	0001	001	1121555983	1.822,80	
09/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferendia Recebida 06/2021	0001	001	1121555983		1.822,80
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555984	1.440,00	
09/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555984		1.440,00
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555985	15.465,00	
09/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 06/2021	0001	001	1121555985		15.465,00
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555986	522,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555986		522,00
					Totais do dia 09:	**19.249,80**	**19.249,80**
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121555987	9.999,99	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121555987		9.999,99
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121555993	15.000,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121555993		15.000,00
10/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555995	30,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Enviada 06/2021	0001	001	1121555995		30,00
10/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa saque 06/2021	0001	001	1121555996	3,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa saque 06/2021	0001	001	1121555996		3,00
10/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Transf. Recurso 06/2021	0001	001	1121555997	5,80	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transf. Recurso 06/2021	0001	001	1121555997		5,80
10/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 06/2021	0001	001	1121555998	60,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 06/2021	0001	001	1121555998		60,00
					Totais do dia 10:	**25.098,79**	**25.098,79**
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 06/2021	0001	001	1121555999	200,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 06/2021	0001	001	1121555999		200,00
11/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 06/2021	0001	001	1121556000	650,50	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 06/2021	0001	001	1121556000		650,50
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pagto Cartão 06/2021	0001	001	1121556001	330,94	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagto Cartão 06/2021	0001	001	1121556001		330,94
					Totais do dia 11:	**1.181,44**	**1.181,44**
14/06/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL 06/2021	0001	001	25089086	94,90	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL 06/2021	0001	001	25089086		94,90
14/06/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL 06/2021	0001	001	25089087	87,60	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL 06/2021	0001	001	25089087		87,60
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 1025/03	0001	001	25089123	648,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 1025/03	0001	001	25089123		648,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NFE 1025/03	0001	001	25089124	2,50	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NFE 1025/03	0001	001	25089124		2,50
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 4220 - A VISTA	0001	001	25089129	1.500,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.aquisição de materiais PARA REVENDA NFE 4220 - A VISTA	0001	001	25089129		1.500,00
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004220	0001	001	1121555594	3.750,00	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004220	0001	001	1121555594		3.750,00
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferido para Poupança 06/2021	0001	001	1121556002	223,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferido para Poupança 06/2021	0001	001	1121556002		223,00
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 06/2021	0001	001	1121556004	95,05	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 06/2021	0001	001	1121556004		95,05
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556006	2.339,56	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556006		2.339,56
14/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento de telefone 06/2021	0001	001	1121556007	61,45	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de telefone 06/2021	0001	001	1121556007		61,45
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556008	377,84	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556008		377,84
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto 06/2021	0001	001	1121556009	1.554,65	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 06/2021	0001	001	1121556009		1.554,65
14/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04/2021	0001	001	1121556041	276,84	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 04/2021	0001	001	1121556041		276,84
14/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	1121556042	341,65	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 03/2021	0001	001	1121556042		341,65
					Totais do dia 14:	**11.353,04**	**11.353,04**
15/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000021157	0001	001	1121555591	1.720,80	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000021157	0001	001	1121555591		1.720,80
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000028	0001	001	1121555840	3.572,92	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000028	0001	001	1121555840		3.572,92
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 06/2021	0001	001	1121556010	300,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 06/2021	0001	001	1121556010		300,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia agendada 06/2021	0001	001	1121556011	290,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia agendada 06/2021	0001	001	1121556011		290,00
					Totais do dia 15:	**5.883,72**	**5.883,72**
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000009061	0001	001	1121555593	1.052,00	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000009061	0001	001	1121555593		1.052,00
16/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000029	0001	001	1121555841	11.750,00	
16/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000029	0001	001	1121555841		11.750,00
16/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000030	0001	001	1121555842	8.631,00	
16/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000030	0001	001	1121555842		8.631,00
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferenicia enviada 06/2021	0001	001	1121556012	1.052,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferenicia enviada 06/2021	0001	001	1121556012		1.052,00
16/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 06/2021	0001	001	1121556013	800,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED 06/2021	0001	001	1121556013		800,00
					Totais do dia 16:	**23.285,00**	**23.285,00**
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia recebida 06/2021	0001	001	1121556014	11.750,00	
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia recebida 06/2021	0001	001	1121556014		11.750,00
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 06/2021	0001	001	1121556015	8.631,00	
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 06/2021	0001	001	1121556015		8.631,00
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA 06/2021	0001	001	1121556016	200,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no TAA 06/2021	0001	001	1121556016		200,00
					Totais do dia 17:	**20.581,00**	**20.581,00**
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121556017	4.999,99	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121556017		4.999,99
18/06/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1121556018	3.700,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1121556018		3.700,00
18/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 06/2021	0001	001	1121556019	3,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 06/2021	0001	001	1121556019		3,00
18/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tranferencia Recurso 06/2021	0001	001	1121556020	5,80	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recurso 06/2021	0001	001	1121556020		5,80
					Totais do dia 18:	**8.708,79**	**8.708,79**
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 06/2021	0001	001	1121556021	7.780,00	
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 06/2021	0001	001	1121556021		7.780,00
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque TAA 06/2021	0001	001	1121556022	250,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque TAA 06/2021	0001	001	1121556022		250,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1121556023	3.150,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1121556023		3.150,00
21/06/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 06/2021	0001	001	1121556024	686,23	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 06/2021	0001	001	1121556024		686,23
					Totais do dia 21:	**11.866,23**	**11.866,23**
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000021410	0001	001	1121555592	5.523,93	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000021410	0001	001	1121555592		5.523,93
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556025	5.000,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556025		5.000,00
					Totais do dia 22:	**10.523,93**	**10.523,93**
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121556026	4.999,99	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121556026		4.999,99
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121556027	500,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no caixa 06/2021	0001	001	1121556027		500,00
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1121556028	2.776,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1121556028		2.776,00
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556029	957,46	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556029		957,46
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa saque 06/2021	0001	001	1121556030	3,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa saque 06/2021	0001	001	1121556030		3,00
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa saque 06/2021	0001	001	1121556031	3,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa saque 06/2021	0001	001	1121556031		3,00
					Totais do dia 23:	**9.239,45**	**9.239,45**
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556032	4.000,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556032		4.000,00
					Totais do dia 24:	**4.000,00**	**4.000,00**
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 06/2021	0001	001	1121556033	600,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 06/2021	0001	001	1121556033		600,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 06/2021	0001	001	1121556034	100,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 06/2021	0001	001	1121556034		100,00
25/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	1121556047	355,60	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	1121556047		355,60
25/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	1121556048	355,60	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	1121556048		355,60
					Totais do dia 25:	**1.411,20**	**1.411,20**
28/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	25089108	92,40	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	25089108		92,40
28/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. FGTS 01/2021	0001	001	25089109	11,55	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. FGTS 01/2021	0001	001	25089109		11,55
28/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556035	624,17	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556035		624,17
28/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556036	147,77	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556036		147,77
					Totais do dia 28:	**875,89**	**875,89**
29/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	1121556901	355,60	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	1121556901		355,60
29/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. FGTS 03/2021	0001	001	1121556902	40,89	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. FGTS 03/2021	0001	001	1121556902		40,89
29/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	1121556903	259,09	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	1121556903		259,09
29/06/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. FGTS 02/2021	0001	001	1121556904	31,09	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. FGTS 02/2021	0001	001	1121556904		31,09
					Totais do dia 29:	**686,67**	**686,67**
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS FP 06/2021	0001	001	25089936	399,64	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS FP 06/2021	0001	001	25089936		399,64
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. FP 06/2021	0001	001	25089937	3.979,08	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. FP 06/2021	0001	001	25089937		3.979,08
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. FP 06/2021	0001	001	25089938	66,32	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. FP 06/2021	0001	001	25089938		66,32
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 06/2021	0001	001	25089947	102,54	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 06/2021	0001	001	25089947		102,54
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000009806	0001	001	1121555590	408,44	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000009806	0001	001	1121555590		408,44
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000031	0001	001	1121555843	16.078,16	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000031	0001	001	1121555843		16.078,16
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 06/2021	0001	001	1121556037	1.000,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 06/2021	0001	001	1121556037		1.000,00
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556038	126,40	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556038		126,40
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556039	639,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 06/2021	0001	001	1121556039		639,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Imposto 06/2021	0001	001	1121556413	672,13	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Imposto 06/2021	0001	001	1121556413		672,13
30/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06/2021	0001	001	1121556996	500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 06/2021	0001	001	1121556996		500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	1121557009	550,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	1121557009		550,00
					Totais do dia 30:	**24.521,71**	**24.521,71**
					Totais do mês de Junho:	**275.421,12**	**275.421,12**
01/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. FP 06/2021	0001	001	25089096	66,32	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.IRRF ref. FP 06/2021	0001	001	25089096		66,32
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	25089105	297,10	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	25089105		297,10
01/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	25089116	355,60	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	25089116		355,60
01/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. FP 07/2021	0001	001	25089939	4.445,04	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. FP 07/2021	0001	001	25089939		4.445,04
01/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 07/2021	0001	001	25089940	355,60	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FP 07/2021	0001	001	25089940		355,60
01/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família ref. FP 07/2021	0001	001	25089941	102,54	
01/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família ref. FP 07/2021	0001	001	25089941		102,54
01/07/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vr.rescisão ref. SEBASTIAO CIRO TRIBUZI SILVA	0001	001	25089949	3.838,38	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. SEBASTIAO CIRO TRIBUZI SILVA	0001	001	25089949		3.838,38
01/07/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vr.rescisão ref. GILLIARD ALVES DE ARAUJO	0001	001	25089952	2.457,58	
01/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. GILLIARD ALVES DE ARAUJO	0001	001	25089952		2.457,58
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001440	0001	001	1121555601	1.862,90	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001440	0001	001	1121555601		1.862,90
01/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 06/2021	0001	001	1121556040	200,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 06/2021	0001	001	1121556040		200,00
01/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Imposto FGTS ref 08/2020	0001	001	1121556330	88,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Imposto FGTS ref 08/2020	0001	001	1121556330		88,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. imposto FGTS 08/2020	0001	001	1121556331	13,20	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. imposto FGTS 08/2020	0001	001	1121556331		13,20
01/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	1121557131	1.827,65	
01/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2021	0001	001	1121557131		1.827,65
					Totais do dia 01:	**15.909,91**	**15.909,91**
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000829030	0001	001	1121555595	687,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000829030	0001	001	1121555595		687,00
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Saque 07/2021	0001	001	1121556044	700,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 07/2021	0001	001	1121556044		700,00
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556045	217,38	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556045		217,38
					Totais do dia 02:	**1.604,38**	**1.604,38**
05/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03/2020	0001	001	25089088	70,65	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 03/2020	0001	001	25089088		70,65
05/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	25089089	14,13	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	25089089		14,13
05/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	25089090	2,16	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	25089090		2,16
05/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	25089097	155,94	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	25089097		155,94
05/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. INSS 02/2021	0001	001	25089098	33,97	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. INSS 02/2021	0001	001	25089098		33,97
05/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	25089099	297,10	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	25089099		297,10
05/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. INSS 03/2021	0001	001	25089100	64,11	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. INSS 03/2021	0001	001	25089100		64,11
05/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556046	624,17	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556046		624,17
05/07/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg cred 07/2021	0001	001	1121556049	21,07	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg cred 07/2021	0001	001	1121556049		21,07
05/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03/2020	0001	001	1121556051	137,15	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 03/2020	0001	001	1121556051		137,15
05/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	1121556053	27,43	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	1121556053		27,43
05/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	1121556055	3,54	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES NACIONAL 03/2020	0001	001	1121556055		3,54
05/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	1121556284	297,10	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	1121556284		297,10
05/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		juros inss 04/2021	0001	001	1121556285	52,91	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		juros inss 04/2021	0001	001	1121556285		52,91
05/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	1121556286	297,10	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	1121556286		297,10
05/07/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. inss ref 05/2021	0001	001	1121556287	21,59	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. inss ref 05/2021	0001	001	1121556287		21,59
					Totais do dia 05:	**2.120,12**	**2.120,12**
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556050	50,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556050		50,00
					Totais do dia 06:	**50,00**	**50,00**
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020706	0001	001	1121555598	535,00	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000020706	0001	001	1121555598		535,00
07/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556052	600,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556052		600,00
					Totais do dia 07:	**1.135,00**	**1.135,00**
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556054	624,16	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556054		624,16
12/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		pagamento cartão 07/2021	0001	001	1121556056	330,70	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento cartão 07/2021	0001	001	1121556056		330,70
12/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		tarifa 07/2021	0001	001	1121556059	60,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 07/2021	0001	001	1121556059		60,00
					Totais do dia 12:	**1.014,86**	**1.014,86**
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000615	0001	001	1121555599	1.332,00	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000615	0001	001	1121555599		1.332,00
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000800	0001	001	1121555600	135,80	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000800	0001	001	1121555600		135,80
					Totais do dia 14:	**1.467,80**	**1.467,80**
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000032	0001	001	1121555844	15.587,50	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000032	0001	001	1121555844		15.587,50
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000033	0001	001	1121555845	6.956,40	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000033	0001	001	1121555845		6.956,40
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000034	0001	001	1121555846	7.920,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000034	0001	001	1121555846		7.920,00
					Totais do dia 16:	**30.463,90**	**30.463,90**
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556061	7.920,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556061		7.920,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556062	6.956,40	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556062		6.956,40
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121556064	15.587,50	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	1121556064		15.587,50
19/07/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1121556066	3.500,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	1121556066		3.500,00
					Totais do dia 19:	**33.963,90**	**33.963,90**
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 07/2021	0001	001	1121556068	9.729,30	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 07/2021	0001	001	1121556068		9.729,30
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data ,	0001	001	1121556069	5.000,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data ,	0001	001	1121556069		5.000,00
20/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556071	1.184,57	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556071		1.184,57
20/07/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		emprestimo 07/2021	0001	001	1121556073	686,23	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		emprestimo 07/2021	0001	001	1121556073		686,23
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 07/2021	0001	001	1121556075	21,95	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 07/2021	0001	001	1121556075		21,95
					Totais do dia 20:	**16.622,05**	**16.622,05**
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000035	0001	001	1121555847	15.227,50	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000035	0001	001	1121555847		15.227,50
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556077	16.078,16	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556077		16.078,16
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556079	200,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556079		200,00
					Totais do dia 21:	**31.505,66**	**31.505,66**
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556081	15.227,50	
22/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 07/2021	0001	001	1121556081		15.227,50
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque caixa 07/2021	0001	001	1121556082	5.000,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque caixa 07/2021	0001	001	1121556082		5.000,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556083	15.587,50	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556083		15.587,50
22/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556085	140,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556085		140,00
22/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556086	159,23	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556086		159,23
22/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		tarifa 07/2021	0001	001	1121556087	3,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 07/2021	0001	001	1121556087		3,00
22/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tranferencia de recurso 07/2021	0001	001	1121556088	5,80	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia de recurso 07/2021	0001	001	1121556088		5,80
					Totais do dia 22:	**36.123,03**	**36.123,03**
23/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pagamentos diversos 07/2021	0001	001	1121556089	8.500,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamentos diversos 07/2021	0001	001	1121556089		8.500,00
23/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556091	72,80	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556091		72,80
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556092	123,60	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556092		123,60
23/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 07/2021	0001	001	1121556093	3,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 07/2021	0001	001	1121556093		3,00
					Totais do dia 23:	**8.699,40**	**8.699,40**
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000104	0001	001	1121555596	428,89	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000104	0001	001	1121555596		428,89
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra cartão 07/2021	0001	001	1121556095	100,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra cartão 07/2021	0001	001	1121556095		100,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556099	100,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556099		100,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556100	19,62	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556100		19,62
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556101	80,04	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 07/2021	0001	001	1121556101		80,04
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferido para poupança 07/2021	0001	001	1121556102	5.000,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferido para poupança 07/2021	0001	001	1121556102		5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 07/2021	0001	001	1121556105	300,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 07/2021	0001	001	1121556105		300,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556107	336,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556107		336,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556109	336,05	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556109		336,05
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556112	319,40	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556112		319,40
					Totais do dia 26:	**7.020,00**	**7.020,00**
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556114	540,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556114		540,00
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556115	1.000,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556115		1.000,00
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556116	1.125,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556116		1.125,00
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556117	623,47	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556117		623,47
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556118	756,24	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 07/2021	0001	001	1121556118		756,24
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia agendada 07/2021	0001	001	1121556119	650,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia agendada 07/2021	0001	001	1121556119		650,00
					Totais do dia 27:	**4.694,71**	**4.694,71**
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004415	0001	001	1121555597	2.300,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004415	0001	001	1121555597		2.300,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556122	400,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556122		400,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferido para poupança 07/2021	0001	001	1121556123	330,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferido para poupança 07/2021	0001	001	1121556123		330,00
					Totais do dia 28:	**3.030,00**	**3.030,00**
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556124	200,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 07/2021	0001	001	1121556124		200,00
					Totais do dia 29:	**200,00**	**200,00**
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS FP 07/2021	0001	001	25089942	399,64	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS FP 07/2021	0001	001	25089942		399,64
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. FP 06/2021	0001	001	25089943	3.979,08	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. FP 06/2021	0001	001	25089943		3.979,08
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. FP 07/2021	0001	001	25089944	66,32	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. FP 07/2021	0001	001	25089944		66,32
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Pg.salário familia ref. FP 07/2021	0001	001	25089948	102,54	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário familia ref. FP 07/2021	0001	001	25089948		102,54
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS RESCISÃO - SEBASTIAO CIRO TRIBUZI SILVA	0001	001	25089950	131,55	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS RESCISÃO - SEBASTIAO CIRO TRIBUZI SILVA	0001	001	25089950		131,55
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. SEBASTIAO CIRO TRIBUZI SILVA	0001	001	25089951	3.706,83	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. SEBASTIAO CIRO TRIBUZI SILVA	0001	001	25089951		3.706,83
31/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2021	0001	001	1121556997	500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 07/2021	0001	001	1121556997		500,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2021	0001	001	1121557010	550,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2021	0001	001	1121557010		550,00
					Totais do dia 31:	**9.435,96**	**9.435,96**
					Totais do mês de Julho:	**205.060,68**	**205.060,68**
01/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2021	0001	001	1121557132	7.808,33	
01/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico		Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 08/2021		0001	001	1121557132		7.808,33
01/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vr.salário família ref. RESCISÃO - GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	1121559326	10,25	
01/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família							
		Vr.salário família ref. RESCISÃO - GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	1121559326		10,25
						Totais do dia 01:	**7.818,58**	**7.818,58**
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000020980	NFE	0001	001	1121555623	3.036,88	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000020980	NFE	0001	001	1121555623		3.036,88
						Totais do dia 02:	**3.036,88**	**3.036,88**
03/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar							
		Vr.desconto ref. INSS RESCISÃO - GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	25089954	59,19	
03/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vr.desconto ref. INSS RESCISÃO - GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	25089954		59,19
03/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar							
		Pg.rescisão ref. GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	25089955	2.398,39	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg.rescisão ref. GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	25089955		2.398,39
03/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família							
		Pg.salário familia ref. RESCISÃO - GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	25089956	10,25	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg.salário familia ref. RESCISÃO - GILLIARD ALVES DE ARAUJO		0001	001	25089956		10,25
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000010569	NFE	0001	001	1121555605	466,60	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000010569	NFE	0001	001	1121555605		466,60
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000482139	NFE	0001	001	1121555617	609,70	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000482139	NFE	0001	001	1121555617		609,70
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000833722	NFE	0001	001	1121555620	1.886,42	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000833722	NFE	0001	001	1121555620		1.886,42
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000626	0001	001	1121555625	1.360,00	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000626	0001	001	1121555625		1.360,00
					Totais do dia 03:	**6.790,55**	**6.790,55**
04/08/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg cred 08/2021	0001	001	1121556125	21,07	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg cred 08/2021	0001	001	1121556125		21,07
					Totais do dia 04:	**21,07**	**21,07**
07/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010684	0001	001	1121555606	15.600,00	
07/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010684	0001	001	1121555606		15.600,00
07/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000023381	0001	001	1121555611	250,40	
07/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000023381	0001	001	1121555611		250,40
					Totais do dia 07:	**15.850,40**	**15.850,40**
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010721	0001	001	1121555607	15.759,00	
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010721	0001	001	1121555607		15.759,00
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010722	0001	001	1121555608	703,50	
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010722	0001	001	1121555608		703,50
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000036	0001	001	1121555848	3.230,68	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000036	0001	001	1121555848		3.230,68
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000038	0001	001	1121555849	53.620,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000038	0001	001	1121555849		53.620,00
					Totais do dia 09:	**73.313,18**	**73.313,18**
10/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 08/2021	0001	001	1121556126	60,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 08/2021	0001	001	1121556126		60,00
					Totais do dia 10:	**60,00**	**60,00**
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000010790	0001	001	1121555609	1.810,96	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico		Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000010790	NFE	0001	001	1121555609		1.810,96
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000026937	NFE	0001	001	1121555616	385,20	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000026937	NFE	0001	001	1121555616		385,20
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000000823	NFE	0001	001	1121555627	360,00	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000000823	NFE	0001	001	1121555627		360,00
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000001678	NFE	0001	001	1121555631	840,00	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000001678	NFE	0001	001	1121555631		840,00
						Totais do dia 11:	**3.396,16**	**3.396,16**
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000010812	NFE	0001	001	1121555610	860,60	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000010812	NFE	0001	001	1121555610		860,60
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000023521	NFE	0001	001	1121555612	801,90	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000023521	NFE	0001	001	1121555612		801,90
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000023543	NFE	0001	001	1121555613	628,46	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000023543	NFE	0001	001	1121555613		628,46
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000485707	NFE	0001	001	1121555618	487,80	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000485707	NFE	0001	001	1121555618		487,80
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000835392	NFE	0001	001	1121555621	497,90	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos							
		Compra de Mercadoria para Revenda 000835392	NFE	0001	001	1121555621		497,90
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000015288	0001	001	1121555628	698,63	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000015288	0001	001	1121555628		698,63
					Totais do dia 12:	**3.975,29**	**3.975,29**
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000635	0001	001	1121555626	680,00	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000635	0001	001	1121555626		680,00
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000039	0001	001	1121555850	9.331,60	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000039	0001	001	1121555850		9.331,60
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000040	0001	001	1121555851	11.130,00	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000040	0001	001	1121555851		11.130,00
					Totais do dia 13:	**21.141,60**	**21.141,60**
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000196	0001	001	1121555630	3.067,35	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000000196	0001	001	1121555630		3.067,35
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recebida 08/2021	0001	001	1121556127	11.130,00	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia Recebida 08/2021	0001	001	1121556127		11.130,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 08/2021	0001	001	1121556128	50,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 08/2021	0001	001	1121556128		50,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556130	3.000,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556130		3.000,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556132	655,37	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556132		655,37
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556133	204,25	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556133		204,25
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556134	644,02	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556134		644,02
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pagamento cartão 08/2021	0001	001	1121556135	332,59	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento cartão 08/2021	0001	001	1121556135		332,59
					Totais do dia 17:	**19.083,58**	**19.083,58**
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000487780	0001	001	1121555619	1.799,52	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000487780	0001	001	1121555619		1.799,52
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000836340	0001	001	1121555622	2.294,28	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000836340	0001	001	1121555622		2.294,28
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000021199	0001	001	1121555624	1.854,00	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000021199	0001	001	1121555624		1.854,00
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra cartão 08/2021	0001	001	1121556136	4.093,80	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra cartão 08/2021	0001	001	1121556136		4.093,80
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque Taa 08/2021	0001	001	1121556137	50,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 08/2021	0001	001	1121556137		50,00
18/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia enviada 08/20021	0001	001	1121556138	200,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia enviada 08/20021	0001	001	1121556138		200,00
					Totais do dia 18:	**10.291,60**	**10.291,60**
19/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556139	300,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556139		300,00
19/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de energia 08/2021	0001	001	1121556140	685,65	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de energia 08/2021	0001	001	1121556140		685,65
					Totais do dia 19:	**985,65**	**985,65**
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001762	0001	001	1121555629	675,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001762	0001	001	1121555629		675,00
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda Mercadoria NFE 000000041	0001	001	1121555852	1.236,40	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000041	0001	001	1121555852		1.236,40
20/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 08/2021	0001	001	1121556141	64,91	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 08/2021	0001	001	1121556141		64,91
20/08/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 08/2021	0001	001	1121556142	686,23	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 08/2021	0001	001	1121556142		686,23
					Totais do dia 20:	**2.662,54**	**2.662,54**
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000042	0001	001	1121555853	17.623,61	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000042	0001	001	1121555853		17.623,61
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 08/2021	0001	001	1121556254	53.620,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 08/2021	0001	001	1121556254		53.620,00
					Totais do dia 23:	**71.243,61**	**71.243,61**
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000219	0001	001	1121555855	3.067,35	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000219	0001	001	1121555855		3.067,35
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556255	38.000,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556255		38.000,00
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferido de poupança 08/2021	0001	001	1121556256	15.000,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferido de poupança 08/2021	0001	001	1121556256		15.000,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Tranferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556257	350,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556257		350,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556258	394,22	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556258		394,22
24/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Trandferencia Recurso 08/2021	0001	001	1121556259	6,85	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Trandferencia Recurso 08/2021	0001	001	1121556259		6,85
24/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tranferencia Recurso 08/2021	0001	001	1121556260	5,80	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia Recurso 08/2021	0001	001	1121556260		5,80
					Totais do dia 24:	**56.824,22**	**56.824,22**
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556261	25,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556261		25,00
					Totais do dia 25:	**25,00**	**25,00**
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000023998	0001	001	1121555614	23.115,00	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000023998	0001	001	1121555614		23.115,00
					Totais do dia 26:	**23.115,00**	**23.115,00**
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 08/2021	0001	001	1121556262	3.230,68	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 08/2021	0001	001	1121556262		3.230,68
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia Enviada 08/2021	0001	001	1121556263	1.000,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Enviada 08/2021	0001	001	1121556263		1.000,00
					Totais do dia 27:	**4.230,68**	**4.230,68**
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000024096	0001	001	1121555615	18.540,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000024096	0001	001	1121555615		18.540,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000129782	0001	001	1121555632	549,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000129782	0001	001	1121555632		549,00
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000043	0001	001	1121555854	99.036,14	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000043	0001	001	1121555854		99.036,14
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia Enviada 08/2021	0001	001	1121556264	1.000,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Enviada 08/2021	0001	001	1121556264		1.000,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556265	184,92	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 08/2021	0001	001	1121556265		184,92
					Totais do dia 30:	**119.310,06**	**119.310,06**
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556266	900,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 08/2021	0001	001	1121556266		900,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1121556283	48,94	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	1121556283		48,94
31/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08/2021	0001	001	1121556998	500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 08/2021	0001	001	1121556998		500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	0001	001	1121557011	550,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	0001	001	1121557011		550,00
					Totais do dia 31:	**1.998,94**	**1.998,94**
					Totais do mês de Agosto:	**445.174,59**	**445.174,59**
01/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 092021	0001	001	1121553932	654,50	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 092021	0001	001	1121553932		654,50
01/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	1121553933	52,36	
01/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	1121553933		52,36
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tranferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556267	17.623,61	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Tranferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556267		17.623,61
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556268	9.331,60	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556268		9.331,60
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556269	1.000,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556269		1.000,00
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556270	614,20	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556270		614,20
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Boleto 09/2021	0001	001	1121556271	82,59	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de Boleto 09/2021	0001	001	1121556271		82,59
01/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	1121557133	4.408,18	
01/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2021	0001	001	1121557133		4.408,18
					Totais do dia 01:	**33.767,04**	**33.767,04**
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556272	124,39	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556272		124,39
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Taa 09/2021	0001	001	1121556273	2.500,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque no Taa 09/2021	0001	001	1121556273		2.500,00
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Taa 09/2021	0001	001	1121556274	2.500,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no Taa 09/2021	0001	001	1121556274		2.500,00
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556275	127,47	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556275		127,47
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556276	1.119,80	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556276		1.119,80
					Totais do dia 02:	**6.371,66**	**6.371,66**
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556277	99.036,14	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556277		99.036,14
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no caixa 09/2021	0001	001	1121556278	4.500,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque no caixa 09/2021	0001	001	1121556278		4.500,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556279	14.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556279		14.000,00
03/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556280	326,45	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556280		326,45
03/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 09/2021	0001	001	1121556281	3,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 09/2021	0001	001	1121556281		3,00
03/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Transferencia Recurso 09/2021	0001	001	1121556282	5,80	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recurso 09/2021	0001	001	1121556282		5,80
					Totais do dia 03:	**117.871,39**	**117.871,39**
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000024458	0001	001	1121555636	11.772,00	
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000024458	0001	001	1121555636		11.772,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque caixa09/2021	0001	001	1121556288	9.999,99	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque caixa09/2021	0001	001	1121556288		9.999,99
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 09/2021	0001	001	1121556289	11.772,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 09/2021	0001	001	1121556289		11.772,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556290	70.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556290		70.000,00
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556291	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556291		1.000,00
06/09/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Cred 09/2021	0001	001	1121556292	21,07	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg Cred 09/2021	0001	001	1121556292		21,07
06/09/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Imposto- Multa rescisória GILLIARD ALVES REF 08/2021	0001	001	1121556339	746,90	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Imposto- Multa rescisória GILLIARD ALVES REF 08/2021	0001	001	1121556339		746,90
					Totais do dia 06:	**105.311,96**	**105.311,96**
08/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556293	187,37	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556293		187,37
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		tranferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556295	1.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tranferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556295		1.000,00
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556296	497,90	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556296		497,90
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556297	1.210,95	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556297		1.210,95
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556298	487,80	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556298		487,80
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa 09/2021	0001	001	1121556299	3,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Tarifa 09/2021	0001	001	1121556299		3,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Transferencia Recurso 09/2021	0001	001	1121556300	5,80	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia Recurso 09/2021	0001	001	1121556300		5,80
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ted 09/2021	0001	001	1121556301	21,95	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Ted 09/2021	0001	001	1121556301		21,95
					Totais do dia 08:	**3.414,77**	**3.414,77**
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000044	0001	001	1121555856	192,24	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000044	0001	001	1121555856		192,24
09/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão ,09/2021	0001	001	1121556302	175,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão ,09/2021	0001	001	1121556302		175,00
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556303	400,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556303		400,00
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556304	94,93	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556304		94,93
					Totais do dia 09:	**862,17**	**862,17**
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000024602	0001	001	1121555637	5.724,00	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000024602	0001	001	1121555637		5.724,00
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556305	147,77	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556305		147,77
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556307	147,77	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556307		147,77
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 09/2021	0001	001	1121556308	60,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 09/2021	0001	001	1121556308		60,00
					Totais do dia 10:	**6.079,54**	**6.079,54**
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556309	192,24	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556309		192,24
13/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		cartão 09/2021	0001	001	1121556310	338,21	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		cartão 09/2021	0001	001	1121556310		338,21
					Totais do dia 13:	**530,45**	**530,45**
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000497495	0001	001	1121555638	984,00	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000497495	0001	001	1121555638		984,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556311	2.200,00	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556311		2.200,00
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 09/2021	0001	001	1121556312	100,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 09/2021	0001	001	1121556312		100,00
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556313	577,94	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556313		577,94
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556314	2.391,03	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556314		2.391,03
					Totais do dia 14:	**6.252,97**	**6.252,97**
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556315	1.236,40	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556315		1.236,40
					Totais do dia 15:	**1.236,40**	**1.236,40**
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001903	0001	001	1121555639	2.547,30	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000001903	0001	001	1121555639		2.547,30
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556316	230,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556316		230,00
16/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		pagamento de telefone 09/2021	0001	001	1121556317	111,14	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de telefone 09/2021	0001	001	1121556317		111,14
					Totais do dia 16:	**2.888,44**	**2.888,44**
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556318	200,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556318		200,00
					Totais do dia 17:	**200,00**	**200,00**
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011759	0001	001	1121555633	1.762,50	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011759	0001	001	1121555633		1.762,50
20/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556319	120,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556319		120,00
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556320	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556320		400,00
20/09/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		emprestismo 09/2021	0001	001	1121556321	686,23	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		emprestismo 09/2021	0001	001	1121556321		686,23
					Totais do dia 20:	**2.968,73**	**2.968,73**
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011819	0001	001	1121555634	1.509,99	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011819	0001	001	1121555634		1.509,99
					Totais do dia 23:	**1.509,99**	**1.509,99**
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000045	0001	001	1121555857	29.520,60	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000045	0001	001	1121555857		29.520,60
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000046	0001	001	1121555858	28.980,50	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000046	0001	001	1121555858		28.980,50
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000047	0001	001	1121555859	19.642,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000047	0001	001	1121555859		19.642,00
					Totais do dia 27:	**78.143,10**	**78.143,10**
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferido da poupança 09/2021	0001	001	1121556322	400,00	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferido da poupança 09/2021	0001	001	1121556322		400,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556323	28.980,50	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556323		28.980,50
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556324	19.642,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 09/2021	0001	001	1121556324		19.642,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 09/2021	0001	001	1121556325	2.500,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 09/2021	0001	001	1121556325		2.500,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 09/2021	0001	001	1121556326	2.500,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 09/2021	0001	001	1121556326		2.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556327	400,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556327		400,00
					Totais do dia 28:	**54.422,50**	**54.422,50**
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011949	0001	001	1121555635	11.943,18	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000011949	0001	001	1121555635		11.943,18
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556328	357,51	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556328		357,51
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556332	35,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556332		35,00
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556333	600,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556333		600,00
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556334	355,60	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556334		355,60
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556335	340,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 09/2021	0001	001	1121556335		340,00
					Totais do dia 29:	**13.631,29**	**13.631,29**
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. 09/2021	0001	001	1121553934	49,08	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. 09/2021	0001	001	1121553934		49,08
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	1121553935	605,42	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2021	0001	001	1121553935		605,42
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556336	113,99	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556336		113,99
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556337	50,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556337		50,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556338	35,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia enviada 09/2021	0001	001	1121556338		35,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09/2021	0001	001	1121556999	500,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 09/2021	0001	001	1121556999		500,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	0001	001	1121557012	550,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	0001	001	1121557012		550,00
					Totais do dia 30:	**1.903,49**	**1.903,49**
					Totais do mês de Setembro:	**437.365,89**	**437.365,89**
01/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	1121553938	1.155,00	
01/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2021	0001	001	1121553938		1.155,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	1121553939	92,40	
01/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	1121553939		92,40
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque caixa 10/2021	0001	001	1121556340	9.999,99	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque caixa 10/2021	0001	001	1121556340		9.999,99
01/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556341	167,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 09/2021	0001	001	1121556341		167,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556342	50,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556342		50,00
01/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Saque Taa 10/2021	0001	001	1121556343	300,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque Taa 10/2021	0001	001	1121556343		300,00
01/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556344	20.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556344		20.000,00
01/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556345	9.999,99	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556345		9.999,99
01/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento boleto 10/2021	0001	001	1121556347	1.238,55	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento boleto 10/2021	0001	001	1121556347		1.238,55
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 10/2021	0001	001	1121556357	3,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 10/2021	0001	001	1121556357		3,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556359	5,80	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556359		5,80
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556367	5,80	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556367		5,80
01/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	1121557134	16.407,36	
01/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2021	0001	001	1121557134		16.407,36
					Totais do dia 01:	**59.424,89**	**59.424,89**
04/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Cred 10/2021	0001	001	1121556369	21,07	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Seg Cred 10/2021	0001	001	1121556369		21,07
					Totais do dia 04:	**21,07**	**21,07**
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012163	0001	001	1121555640	11.397,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012163	0001	001	1121555640		11.397,00
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000025560	0001	001	1121555646	5.619,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000025560	0001	001	1121555646		5.619,00
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000505843	0001	001	1121555650	18.952,50	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000505843	0001	001	1121555650		18.952,50
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000843701	0001	001	1121555655	5.220,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000843701	0001	001	1121555655		5.220,00
					Totais do dia 06:	**41.188,50**	**41.188,50**
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000048	0001	001	1121555860	98.263,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000048	0001	001	1121555860		98.263,00
					Totais do dia 07:	**98.263,00**	**98.263,00**
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556376	29.520,60	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556376		29.520,60

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556378	98.263,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556378		98.263,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque taa 10/2021	0001	001	1121556391	500,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque taa 10/2021	0001	001	1121556391		500,00
08/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556400	400,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556400		400,00
08/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556403	634,40	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556403		634,40
08/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556404	1.111,09	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556404		1.111,09
					Totais do dia 08:	**130.429,09**	**130.429,09**
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556405	215,26	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556405		215,26
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556407	66,55	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556407		66,55
11/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		pagamento de telefone 10/2021	0001	001	1121556408	125,01	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de telefone 10/2021	0001	001	1121556408		125,01
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 10/2021	0001	001	1121556409	60,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 10/2021	0001	001	1121556409		60,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556467	5.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556467		5.000,00
					Totais do dia 11:	**5.466,82**	**5.466,82**
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000025807	0001	001	1121555647	33.720,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000025807	0001	001	1121555647		33.720,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000508542	0001	001	1121555651	3.204,80	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000508542	0001	001	1121555651		3.204,80
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000844974	0001	001	1121555656	1.711,80	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000844974	0001	001	1121555656		1.711,80
13/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556410	2.157,11	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556410		2.157,11
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TED 10/2021	0001	001	1121556417	33.720,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 10/2021	0001	001	1121556417		33.720,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556419	166,10	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556419		166,10
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556420	4.916,60	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556420		4.916,60
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556421	50.000,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556421		50.000,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556423	5.184,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556423		5.184,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 10/2021	0001	001	1121556424	2.500,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 10/2021	0001	001	1121556424		2.500,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556425	2.500,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556425		2.500,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556426	2.000,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556426		2.000,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PIX enviado 10/2021	0001	001	1121556428	230,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		PIX enviado 10/2021	0001	001	1121556428		230,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556430	2.339,56	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556430		2.339,56

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia agendada 10/2021	0001	001	1121556431	1.000,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia agendada 10/2021	0001	001	1121556431		1.000,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556432	984,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556432		984,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		pagamento cartão 10/2021	0001	001	1121556433	333,28	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento cartão 10/2021	0001	001	1121556433		333,28
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556435	5,80	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556435		5,80
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recursos 10/2021	0001	001	1121556436	5,80	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recursos 10/2021	0001	001	1121556436		5,80
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556439	5,80	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556439		5,80
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 10/2021	0001	001	1121556444	21,95	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 10/2021	0001	001	1121556444		21,95
					Totais do dia 13:	**146.706,60**	**146.706,60**
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 102021	0001	001	1121556445	550,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 102021	0001	001	1121556445		550,00
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556447	95,11	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556447		95,11
					Totais do dia 14:	**645,11**	**645,11**
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000049	0001	001	1121555861	90.921,55	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000049	0001	001	1121555861		90.921,55
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556448	2.500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556448		2.500,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556449	2.500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556449		2.500,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia poupança 10/2021	0001	001	1121556450	1.000,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia poupança 10/2021	0001	001	1121556450		1.000,00
					Totais do dia 15:	**96.921,55**	**96.921,55**
18/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra cartão 10/2021	0001	001	1121556451	140,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra cartão 10/2021	0001	001	1121556451		140,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 10/2021	0001	001	1121556453	2.500,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 10/2021	0001	001	1121556453		2.500,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque 10/2021	0001	001	1121556455	1.500,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Saque 10/2021	0001	001	1121556455		1.500,00
					Totais do dia 18:	**4.140,00**	**4.140,00**
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012492	0001	001	1121555641	680,42	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012492	0001	001	1121555641		680,42
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000025998	0001	001	1121555648	824,16	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000025998	0001	001	1121555648		824,16
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556457	50,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556457		50,00
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556458	70,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556458		70,00
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pix enviado 10/2021 ,	0001	001	1121556470	50,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 10/2021 ,	0001	001	1121556470		50,00
					Totais do dia 19:	**1.674,58**	**1.674,58**
20/10/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pg.adiantamento salário ref. 13/2021	0001	001	1121553936	192,50	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.adiantamento salário ref. 13/2021	0001	001	1121553936		192,50
20/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. adiantamento 13/2021	0001	001	1121553937	15,40	
20/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. adiantamento 13/2021	0001	001	1121553937		15,40
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000050	0001	001	1121555862	13.668,65	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000050	0001	001	1121555862		13.668,65
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000051	0001	001	1121555863	15.411,65	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000051	0001	001	1121555863		15.411,65
20/10/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 10/2021	0001	001	1121556472	672,53	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 10/2021	0001	001	1121556472		672,53
					Totais do dia 20:	**29.960,73**	**29.960,73**
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004744	0001	001	1121555660	2.700,00	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000004744	0001	001	1121555660		2.700,00
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556474	90.921,55	
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556474		90.921,55
21/10/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 10/2021	0001	001	1121556476	28,12	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 10/2021	0001	001	1121556476		28,12
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		estorno de debito 10/2021	0001	001	1121556966	14,14	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		estorno de debito 10/2021	0001	001	1121556966		14,14
					Totais do dia 21:	**93.663,81**	**93.663,81**
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000026161	0001	001	1121555649	5.389,50	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000026161	0001	001	1121555649		5.389,50
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556482	15.411,65	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556482		15.411,65
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556485	9.999,99	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556485		9.999,99
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TED 10/2021	0001	001	1121556487	5.389,50	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 10/2021	0001	001	1121556487		5.389,50
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556493	7.299,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556493		7.299,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556494	2.500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556494		2.500,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556495	2.500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556495		2.500,00
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556496	2.500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556496		2.500,00
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556497	1.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556497		1.000,00
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556498	158,72	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556498		158,72
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556499	886,31	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556499		886,31
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556500	870,84	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556500		870,84
22/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 10/2021	0001	001	1121556501	3,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 10/2021	0001	001	1121556501		3,00
22/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transf recurso 10/2021	0001	001	1121556502	5,80	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transf recurso 10/2021	0001	001	1121556502		5,80
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TED 10/2021	0001	001	1121556503	21,95	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 10/2021	0001	001	1121556503		21,95
					Totais do dia 22:	**53.936,26**	**53.936,26**
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012593	0001	001	1121555642	592,00	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012593	0001	001	1121555642		592,00
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012594	0001	001	1121555643	2.885,84	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012594	0001	001	1121555643		2.885,84
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000512538	0001	001	1121555652	1.371,80	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000512538	0001	001	1121555652		1.371,80
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000512539	0001	001	1121555653	412,00	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000512539	0001	001	1121555653		412,00
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000512540	0001	001	1121555654	3.267,00	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000512540	0001	001	1121555654		3.267,00
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000846611	0001	001	1121555657	1.175,30	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000846611	0001	001	1121555657		1.175,30
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000846612	0001	001	1121555658	2.608,00	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000846612	0001	001	1121555658		2.608,00
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000846613	0001	001	1121555659	1.424,00	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000846613	0001	001	1121555659		1.424,00
					Totais do dia 23:	**13.735,94**	**13.735,94**
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000052	0001	001	1121555864	7.453,60	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000052	0001	001	1121555864		7.453,60
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000053	0001	001	1121555865	15.559,78	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000053	0001	001	1121555865		15.559,78
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556506	13.668,65	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556506		13.668,65
25/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556507	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556507		50,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556508	319,50	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556508		319,50
25/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556509	70,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 10/2021	0001	001	1121556509		70,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556510	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556510		1.000,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556511	280,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556511		280,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556512	3.477,84	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556512		3.477,84
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556514	112,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556514		112,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556515	260,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 10/2021	0001	001	1121556515		260,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556516	345,21	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556516		345,21
					Totais do dia 25:	**42.596,58**	**42.596,58**
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012614	0001	001	1121555644	2.034,00	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012614	0001	001	1121555644		2.034,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012615	0001	001	1121555645	3.150,00	
26/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000012615	0001	001	1121555645		3.150,00
26/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000054	0001	001	1121555866	3.741,64	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000054	0001	001	1121555866		3.741,64
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		saque 10/2021	0001	001	1121556520	2.500,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556520		2.500,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 10/2021	0001	001	1121556521	2.500,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 10/2021	0001	001	1121556521		2.500,00
26/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556523	800,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556523		800,00
26/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556525	700,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556525		700,00
					Totais do dia 26:	**15.425,64**	**15.425,64**
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000055	0001	001	1121555867	15.314,78	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000055	0001	001	1121555867		15.314,78
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556526	3.741,64	
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 10/2021	0001	001	1121556526		3.741,64
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556527	500,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 10/2021	0001	001	1121556527		500,00
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556529	147,77	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 10/2021	0001	001	1121556529		147,77
					Totais do dia 27:	**19.704,19**	**19.704,19**
29/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06/2021	0001	001	1121556063	3.541,19	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 06/2021	0001	001	1121556063		3.541,19
29/10/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES NACIONAL 06/2021	0001	001	1121556065	708,24	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES NACIONAL 06/2021	0001	001	1121556065		708,24
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES NACIONAL 06/2021	0001	001	1121556067	66,22	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES NACIONAL 06/2021	0001	001	1121556067		66,22
29/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	1121556070	1.827,65	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 07/2021	0001	001	1121556070		1.827,65
29/10/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 07/2021	0001	001	1121556072	365,53	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES 07/2021	0001	001	1121556072		365,53
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES 07/2021	0001	001	1121556074	26,32	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES 07/2021	0001	001	1121556074		26,32
29/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2021	0001	001	1121556076	7.808,33	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 08/2021	0001	001	1121556076		7.808,33
29/10/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 08/2021	0001	001	1121556078	1.004,93	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES 08/2021	0001	001	1121556078		1.004,93
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES 08/2021	0001	001	1121556080	78,08	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES 08/2021	0001	001	1121556080		78,08
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556530	60.000,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556530		60.000,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferido poupança 10/2021	0001	001	1121556531	1.000,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferido poupança 10/2021	0001	001	1121556531		1.000,00
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556533	6,85	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556533		6,85
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556534	5,80	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 10/2021	0001	001	1121556534		5,80
					Totais do dia 29:	**76.439,14**	**76.439,14**
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000002220	0001	001	1121555661	1.392,40	
30/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000002220	0001	001	1121555661		1.392,40
					Totais do dia 30:	**1.392,40**	**1.392,40**
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. 10/2021	0001	001	1121553940	87,45	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. 10/2021	0001	001	1121553940		87,45
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	1121553941	1.067,55	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	1121553941		1.067,55
31/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 10/2021	0001	001	1121557000	500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 10/2021	0001	001	1121557000		500,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	0001	001	1121557013	550,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	0001	001	1121557013		550,00
					Totais do dia 31:	**2.205,00**	**2.205,00**
					Totais do mês de Outubro:	**933.940,90**	**933.940,90**
01/11/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	1121553942	1.155,00	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2021	0001	001	1121553942		1.155,00
01/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1121553943	92,40	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1121553943		92,40
01/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556536	400,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556536		400,00
01/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556542	100,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556542		100,00
01/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	1121557136	16.241,44	
01/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11/2021	0001	001	1121557136		16.241,44
					Totais do dia 01:	**17.988,84**	**17.988,84**
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 11/2021	0001	001	1121556543	15.314,78	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 11/2021	0001	001	1121556543		15.314,78
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556545	300,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556545		300,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556546	60,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556546		60,00
					Totais do dia 03:	**15.674,78**	**15.674,78**
04/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556547	83,70	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556547		83,70
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque no taa 11/2021	0001	001	1121556548	2.500,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque no taa 11/2021	0001	001	1121556548		2.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556549	5.000,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556549		5.000,00
04/11/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		seg cred 11/2021	0001	001	1121556550	21,07	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		seg cred 11/2021	0001	001	1121556550		21,07
					Totais do dia 04:	**7.604,77**	**7.604,77**
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia de poupança 11/2021	0001	001	1121556551	2.500,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia de poupança 11/2021	0001	001	1121556551		2.500,00
					Totais do dia 05:	**2.500,00**	**2.500,00**
08/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556552	80,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556552		80,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque taa 11/2021	0001	001	1121556553	280,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque taa 11/2021	0001	001	1121556553		280,00
08/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556554	540,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556554		540,00
08/11/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556555	26,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556555		26,00
08/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556556	32,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556556		32,00
					Totais do dia 08:	**958,00**	**958,00**
09/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	1121556084	87,45	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	1121556084		87,45
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 11/2021	0001	001	1121556557	895,15	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 11/2021	0001	001	1121556557		895,15
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		padamento de boleto 11/2021	0001	001	1121556558	94,96	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		padamento de boleto 11/2021	0001	001	1121556558		94,96
09/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556559	1.273,43	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556559		1.273,43

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	**2.350,99**	**2.350,99**
10/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556560	52,42	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556560		52,42
10/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556561	35,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556561		35,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556562	35,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556562		35,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556563	100,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556563		100,00
10/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556564	1.536,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556564		1.536,00
10/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 11/2021	0001	001	1121556565	60,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 11/2021	0001	001	1121556565		60,00
					Totais do dia 10:	**1.818,42**	**1.818,42**
11/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556566	30,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556566		30,00
					Totais do dia 11:	**30,00**	**30,00**
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000022124	0001	001	1121555669	444,50	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000022124	0001	001	1121555669		444,50
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		pagamento com cartão 11/2021	0001	001	1121556569	285,54	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento com cartão 11/2021	0001	001	1121556569		285,54
					Totais do dia 12:	**730,04**	**730,04**
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013170	0001	001	1121555663	508,41	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013170	0001	001	1121555663		508,41
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000521098	0001	001	1121555664	847,35	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000521098	0001	001	1121555664		847,35
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000521160	0001	001	1121555665	140,16	
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000521160	0001	001	1121555665		140,16
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000056	0001	001	1121555868	1.822,80	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000056	0001	001	1121555868		1.822,80
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000057	0001	001	1121555869	12.035,13	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000057	0001	001	1121555869		12.035,13
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000521118	0001	001	1121555877	160,20	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000521118	0001	001	1121555877		160,20
					Totais do dia 16:	**15.514,05**	**15.514,05**
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 11/2021	0001	001	1121556576	12.035,13	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 11/2021	0001	001	1121556576		12.035,13
17/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556577	2.500,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556577		2.500,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556579	2.500,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556579		2.500,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		pagto cartão 11/2021	0001	001	1121556580	5,01	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagto cartão 11/2021	0001	001	1121556580		5,01
					Totais do dia 17:	**17.040,14**	**17.040,14**
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556581	200,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556581		200,00
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556582	25,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556582		25,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 512539 1/3	0001	001	1121556583	412,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 512539 1/3	0001	001	1121556583		412,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 512538 1/3	0001	001	1121556584	457,27	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 512538 1/3	0001	001	1121556584		457,27
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 84661 1/3	0001	001	1121556585	391,77	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 84661 1/3	0001	001	1121556585		391,77
22/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556586	4.720,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556586		4.720,00
22/11/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						
		Emprestimo 11/2021	0001	001	1121556587	686,23	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Emprestimo 11/2021	0001	001	1121556587		686,23
					Totais do dia 22:	**6.892,27**	**6.892,27**
23/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556588	30,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556588		30,00
					Totais do dia 23:	**30,00**	**30,00**
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556589	100,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 11/2021	0001	001	1121556589		100,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 11/2021	0001	001	1121556590	1.822,80	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 11/2021	0001	001	1121556590		1.822,80
					Totais do dia 24:	**1.922,80**	**1.922,80**
26/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com carão 11/2021	0001	001	1121556591	109,99	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com carão 11/2021	0001	001	1121556591		109,99
26/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556592	80,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556592		80,00
					Totais do dia 26:	**189,99**	**189,99**
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000005917	0001	001	1121555662	950,00	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000005917	0001	001	1121555662		950,00
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Revenda Mercadoria NFE 000000058	0001	001	1121555870	16.983,82	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000058	0001	001	1121555870		16.983,82
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000059	0001	001	1121555871	13.555,35	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000059	0001	001	1121555871		13.555,35
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000060	0001	001	1121555872	8.400,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000060	0001	001	1121555872		8.400,00
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000061	0001	001	1121555873	21.855,20	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000061	0001	001	1121555873		21.855,20
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000062	0001	001	1121555874	46.494,84	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000062	0001	001	1121555874		46.494,84
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556593	43,09	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556593		43,09
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556594	16,30	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556594		16,30
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556595	71,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556595		71,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556596	70,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556596		70,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556597	350,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556597		350,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556598	100,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 11/2021	0001	001	1121556598		100,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556599	100,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556599		100,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556600	135,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556600		135,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556601	39,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556601		39,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556602	500,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 11/2021	0001	001	1121556602		500,00
					Totais do dia 29:	**109.663,60**	**109.663,60**
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. 11/2021	0001	001	1121553944	87,45	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. 11/2021	0001	001	1121553944		87,45
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	1121553945	1.067,55	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/2021	0001	001	1121553945		1.067,55
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000526457	0001	001	1121555666	2.102,76	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000526457	0001	001	1121555666		2.102,76
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000526458	0001	001	1121555667	3.823,20	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000526458	0001	001	1121555667		3.823,20
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000526459	0001	001	1121555668	5.425,92	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000526459	0001	001	1121555668		5.425,92
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000063	0001	001	1121555875	58.500,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000063	0001	001	1121555875		58.500,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000064	0001	001	1121555876	36.840,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000064	0001	001	1121555876		36.840,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11/2021	0001	001	1121557001	500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 11/2021	0001	001	1121557001		500,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	1121557014	550,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	1121557014		550,00
					Totais do dia 30:	**108.896,88**	**108.896,88**
					Totais do mês de Novembro:	**309.805,57**	**309.805,57**
01/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 13/2021	0001	001	1121553947	385,00	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.prov.13 salário ref. 13/2021	0001	001	1121553947		385,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 13/2021	0001	001	1121553948	15,40	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 13/2021	0001	001	1121553948		15,40
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013554	0001	001	1121555670	938,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013554	0001	001	1121555670		938,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013555	0001	001	1121555671	22.990,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013555	0001	001	1121555671		22.990,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000233572	0001	001	1121555699	12.460,00	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000233572	0001	001	1121555699		12.460,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tranferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556603	13.555,35	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		tranferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556603		13.555,35
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556605	16.983,82	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556605		16.983,82
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556606	22.990,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556606		22.990,00
01/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556607	1.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556607		1.000,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556609	500,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556609		500,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	1121556986	1.155,00	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	1121556986		1.155,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1121556987	92,40	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	1121556987		92,40
01/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	1121557139	38.907,78	
01/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	1121557139		38.907,78
01/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. inss 12/2021	0001	001	1121557322	87,45	
01/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. inss 12/2021	0001	001	1121557322		87,45
					Totais do dia 01:	**132.060,20**	**132.060,20**
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 1/3	0001	001	1121556610	466,63	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 1/3	0001	001	1121556610		466,63
02/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556612	35,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556612		35,00
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia de recurso 12/2021	0001	001	1121556613	5,80	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia de recurso 12/2021	0001	001	1121556613		5,80
02/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. PAGAMENTO DE BOLETO - THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 1/3	0001	001	1121557379	15,38	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. PAGAMENTO DE BOLETO - THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 1/3	0001	001	1121557379		15,38
					Totais do dia 02:	**522,81**	**522,81**
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000528064	0001	001	1121555682	10.513,80	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000528064	0001	001	1121555682		10.513,80
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		trransferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556616	58.500,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		trransferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556616		58.500,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556617	9.999,99	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556617		9.999,99
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556619	9.999,99	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556619		9.999,99
03/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556620	5.000,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556620		5.000,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556623	12,50	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556623		12,50
03/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pis enviado 12/2021	0001	001	1121556624	500,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pis enviado 12/2021	0001	001	1121556624		500,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556625	600,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556625		600,00
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556626	3,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556626		3,00
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transf recurso 12/2021	0001	001	1121556628	5,80	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transf recurso 12/2021	0001	001	1121556628		5,80
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556969	46.494,84	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556969		46.494,84
					Totais do dia 03:	**141.629,92**	**141.629,92**
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556630	70,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556630		70,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556632	9.999,99	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556632		9.999,99
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556634	6.000,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556634		6.000,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556635	50,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556635		50,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556636	21,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556636		21,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556638	50,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556638		50,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556639	50,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556639		50,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556641	9.999,99	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556641		9.999,99
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556643	9.999,99	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556643		9.999,99
06/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556645	8.920,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556645		8.920,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556646	20,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556646		20,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556647	1.000,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556647		1.000,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556648	50,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556648		50,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556649	258,78	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556649		258,78
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556650	46,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556650		46,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556651	100,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556651		100,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556652	100,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556652		100,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556654	85,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556654		85,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556655	7,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556655		7,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556656	11,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556656		11,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 526457 1/3	0001	001	1121556657	700,92	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 526457 1/3	0001	001	1121556657		700,92
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. ICLL MENDES NFE Nº 47441 2/2	0001	001	1121556658	1.350,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. ICLL MENDES NFE Nº 47441 2/2	0001	001	1121556658		1.350,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 2/3	0001	001	1121556659	466,63	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 2/3	0001	001	1121556659		466,63
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 512538 3/3	0001	001	1121556660	457,27	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 512538 3/3	0001	001	1121556660		457,27
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 846611 3/3	0001	001	1121556661	391,77	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 846611 3/3	0001	001	1121556661		391,77
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. E M SANTOS NFE Nº 233572	0001	001	1121556662	6.230,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. E M SANTOS NFE Nº 233572	0001	001	1121556662		6.230,00
06/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556663	800,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556663		800,00
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 526457 2/3	0001	001	1121556664	700,92	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 526457 2/3	0001	001	1121556664		700,92
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 526457 3/3	0001	001	1121556665	700,92	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 526457 3/3	0001	001	1121556665		700,92
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556666	1.462,05	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556666		1.462,05
06/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		seg cred 12/2021	0001	001	1121556667	21,07	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		seg cred 12/2021	0001	001	1121556667		21,07
06/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. PAAGAMENTO DE BOLETO -F & S COMERCIAL NFE Nº 846611 3/3	0001	001	1121557377	4,72	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. PAAGAMENTO DE BOLETO -F & S COMERCIAL NFE Nº 846611 3/3	0001	001	1121557377		4,72
06/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. PAGAMENTO DE BOLETO - F & S COMERCIAL NFE Nº 512538 3/3	0001	001	1121557378	5,48	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. PAGAMENTO DE BOLETO - F & S COMERCIAL NFE Nº 512538 3/3	0001	001	1121557378		5,48
					Totais do dia 06:	**60.130,50**	**60.130,50**
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013693	0001	001	1121555672	13.950,00	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013693	0001	001	1121555672		13.950,00
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013694	0001	001	1121555673	14.970,00	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013694	0001	001	1121555673		14.970,00
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000529116	0001	001	1121555683	2.102,76	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000529116	0001	001	1121555683		2.102,76
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000022377	0001	001	1121555697	2.665,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000022377	0001	001	1121555697		2.665,00
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000065	0001	001	1121555878	16.866,18	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000065	0001	001	1121555878		16.866,18
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000066	0001	001	1121555879	21.070,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000066	0001	001	1121555879		21.070,00
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000067	0001	001	1121555880	172.402,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000067	0001	001	1121555880		172.402,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556668	21.855,20	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556668		21.855,20
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556669	36.840,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556669		36.840,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556670	169,99	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556670		169,99
07/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556672	50,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556672		50,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556673	21,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556673		21,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556674	30,78	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556674		30,78
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556675	5.000,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1121556675		5.000,00
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556676	600,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556676		600,00
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556677	320,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556677		320,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556679	2.102,76	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556679		2.102,76
07/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556680	2.665,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556680		2.665,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556681	170,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556681		170,00
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556682	1.055,12	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556682		1.055,12
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556683	139,63	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556683		139,63
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556684	3,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556684		3,00
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556685	3,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556685		3,00
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tranf recurso 12/2021	0001	001	1121556686	5,80	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tranf recurso 12/2021	0001	001	1121556686		5,80
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transf recurso 12/2021	0001	001	1121556687	5,80	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transf recurso 12/2021	0001	001	1121556687		5,80
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transf recurso 12/2021	0001	001	1121556970	5,80	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transf recurso 12/2021	0001	001	1121556970		5,80
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1121557327	92,40	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	1121557327		92,40
					Totais do dia 07:	**315.161,22**	**315.161,22**
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000529962	0001	001	1121555684	4.398,22	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000529962	0001	001	1121555684		4.398,22
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000529963	0001	001	1121555685	2.105,80	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000529963	0001	001	1121555685		2.105,80
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000853783	0001	001	1121555691	510,00	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000853783	0001	001	1121555691		510,00
08/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000853794	0001	001	1121555692	446,04	
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000853794	0001	001	1121555692		446,04
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000068	0001	001	1121555881	8.756,05	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000068	0001	001	1121555881		8.756,05
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000069	0001	001	1121555882	10.515,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000069	0001	001	1121555882		10.515,00
08/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pix enviado 12/2021	0001	001	1121556753	2.105,80	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pix enviado 12/2021	0001	001	1121556753		2.105,80
08/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556754	446,04	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556754		446,04
08/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556755	1.000,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556755		1.000,00
					Totais do dia 08:	**30.282,95**	**30.282,95**
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013786	0001	001	1121555674	14.070,00	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013786	0001	001	1121555674		14.070,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556756	21.070,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556756		21.070,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556757	172.402,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556757		172.402,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556758	9.999,99	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556758		9.999,99
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556759	9.999,99	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556759		9.999,99
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556760	40.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556760		40.000,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556761	2.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556761		2.000,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556762	2.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556762		2.000,00
09/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556763	800,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pix enviado 12/2021	0001	001	1121556763		800,00
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556764	6,85	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556764		6,85
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556765	3,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556765		3,00
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556766	5,80	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556766		5,80
					Totais do dia 09:	**272.357,63**	**272.357,63**
10/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000234166	0001	001	1121555700	884,00	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000234166	0001	001	1121555700		884,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556767	10.515,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556767		10.515,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556768	8.756,05	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556768		8.756,05
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556769	7.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556769		7.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556770	175.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556770		175.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferido poupança 12/2021	0001	001	1121556771	700,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferido poupança 12/2021	0001	001	1121556771		700,00
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556772	577,49	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556772		577,49
10/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		pagamento com cartão 12/2021	0001	001	1121556773	14,56	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento com cartão 12/2021	0001	001	1121556773		14,56
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556774	6,85	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556774		6,85
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556775	3,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556775		3,00
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556776	60,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556776		60,00
					Totais do dia 10:	**203.516,95**	**203.516,95**
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000070	0001	001	1121555883	41.340,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000070	0001	001	1121555883		41.340,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000071	0001	001	1121555884	75.600,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000071	0001	001	1121555884		75.600,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556777	8.400,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556777		8.400,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556778	5.000,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		saque 12/2021	0001	001	1121556778		5.000,00
13/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556779	123,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556779		123,20
13/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556780	100,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556780		100,00
13/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556781	33,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556781		33,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556782	17.178,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556782		17.178,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556783	2.000,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556783		2.000,00
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556784	95,94	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556784		95,94
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556786	2.339,56	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556786		2.339,56
					Totais do dia 13:	**152.209,70**	**152.209,70**
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013878	0001	001	1121555675	17.178,00	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013878	0001	001	1121555675		17.178,00
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000072	0001	001	1121555885	50.701,85	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000072	0001	001	1121555885		50.701,85
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556787	665,50	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556787		665,50
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556788	2.500,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556788		2.500,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556790	1.500,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		saque 12/2021	0001	001	1121556790		1.500,00
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556794	1.120,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556794		1.120,00
14/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556795	3,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556795		3,00
14/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recursos 12/2021	0001	001	1121556797	5,80	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recursos 12/2021	0001	001	1121556797		5,80
					Totais do dia 14:	**73.674,15**	**73.674,15**
15/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556798	286,22	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556798		286,22
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556800	200,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556800		200,00
					Totais do dia 15:	**486,22**	**486,22**
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013974	0001	001	1121555676	10.673,00	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013974	0001	001	1121555676		10.673,00
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013975	0001	001	1121555677	3.828,00	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000013975	0001	001	1121555677		3.828,00
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556802	2.436,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556802		2.436,00
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556803	1.908,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556803		1.908,00
16/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		pagamento via auto atendimento 12/2021	0001	001	1121556804	61,57	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento via auto atendimento 12/2021	0001	001	1121556804		61,57
16/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		emissão de doc- Mc Consultoria 12/2021	0001	001	1121556979	280,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		emissão de doc- Mc Consultoria 12/2021	0001	001	1121556979		280,00
					Totais do dia 16:	**19.186,57**	**19.186,57**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000533432	0001	001	1121555686	2.436,00	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000533432	0001	001	1121555686		2.436,00
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000855382	0001	001	1121555693	1.908,00	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000855382	0001	001	1121555693		1.908,00
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000040299	0001	001	1121555696	9.780,00	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000040299	0001	001	1121555696		9.780,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556806	16.866,18	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556806		16.866,18
17/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556809	81,40	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556809		81,40
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556811	120,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556811		120,00
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556812	1.770,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556812		1.770,00
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. E M SANTOS NFE Nº 234166	0001	001	1121556814	884,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. E M SANTOS NFE Nº 234166	0001	001	1121556814		884,00
					Totais do dia 17:	**33.845,58**	**33.845,58**
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000108855	0001	001	1121555681	12.500,00	
18/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000108855	0001	001	1121555681		12.500,00
					Totais do dia 18:	**12.500,00**	**12.500,00**
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 13/2021	0001	001	1121554336	163,63	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 13/2021	0001	001	1121554336		163,63

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.desconto ref. 13/2021	0001	001	1121554337	192,50	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr.desconto ref. 13/2021	0001	001	1121554337		192,50
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.desconto ref. 13/2021	0001	001	1121554338	28,87	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. 13/2021	0001	001	1121554338		28,87
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000014073	0001	001	1121555678	946,80	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000014073	0001	001	1121555678		946,80
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000534430	0001	001	1121555687	778,24	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000534430	0001	001	1121555687		778,24
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000855581	0001	001	1121555694	35,35	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000855581	0001	001	1121555694		35,35
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000017223	0001	001	1121555698	4.470,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000017223	0001	001	1121555698		4.470,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000073	0001	001	1121555886	24.000,96	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000073	0001	001	1121555886		24.000,96
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05/2021	0001	001	1121556090	204,47	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 05/2021	0001	001	1121556090		204,47
20/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES 05/2021	0001	001	1121556094	2,04	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES 05/2021	0001	001	1121556094		2,04
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05/2021	0001	001	1121556096	204,52	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 05/2021	0001	001	1121556096		204,52
20/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 05/2021	0001	001	1121556097	18,90	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES 05/2021	0001	001	1121556097		18,90

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES 05/2021	0001	001	1121556098	2,05	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES 05/2021	0001	001	1121556098		2,05
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556816	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556816		100,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556818	160,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556818		160,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556819	12,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556819		12,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556820	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556820		100,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556822	946,80	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556822		946,80
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556825	174,90	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556825		174,90
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556826	80,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556826		80,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556827	1.500,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556827		1.500,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556829	1.500,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556829		1.500,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556831	3.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556831		3.000,00
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 3/3	0001	001	1121556833	466,64	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 3/3	0001	001	1121556833		466,64
20/12/2021	2.01.01.07.02.0001 - BB GIRO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		emprestimo 12/2021	0001	001	1121556834	686,23	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		emprestimo 12/2021	0001	001	1121556834		686,23
20/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. PAGAMENTO DE BOLETO - THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 3/3	0001	001	1121557376	20,22	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. PAGAMENTO DE BOLETO - THE PRODUTOS DE LIMPEZA NFE Nº 2220 3/3	0001	001	1121557376		20,22
					Totais do dia 20:	**39.795,12**	**39.795,12**
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000535032	0001	001	1121555688	8.420,94	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000535032	0001	001	1121555688		8.420,94
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000234964	0001	001	1121555701	221,00	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000234964	0001	001	1121555701		221,00
21/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	1121556103	16.407,36	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	1121556103		16.407,36
21/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 10/2021	0001	001	1121556104	1.624,33	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES 10/2021	0001	001	1121556104		1.624,33
21/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES 10/2021	0001	001	1121556106	164,07	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES 10/2021	0001	001	1121556106		164,07
21/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	1121556108	4.408,18	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	1121556108		4.408,18
21/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 09/2021	0001	001	1121556110	881,64	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES 09/2021	0001	001	1121556110		881,64
21/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. SIMPLES 09/2021	0001	001	1121556111	70,09	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.juros ref. SIMPLES 09/2021	0001	001	1121556111		70,09
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556835	41.340,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556835		41.340,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556836	75.600,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556836		75.600,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556838	300,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556838		300,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 12/2021	0001	001	1121556839	7.100,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 12/2021	0001	001	1121556839		7.100,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556840	50,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556840		50,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556842	1.021,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556842		1.021,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia de poupança 12/2021	0001	001	1121556843	50.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia de poupança 12/2021	0001	001	1121556843		50.000,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556846	6,85	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556846		6,85
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED 12/2021	0001	001	1121556847	21,95	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		TED 12/2021	0001	001	1121556847		21,95
					Totais do dia 21:	**207.637,41**	**207.637,41**
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000535378	0001	001	1121555689	8.420,94	
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000535378	0001	001	1121555689		8.420,94
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000074	0001	001	1121555887	8.400,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000074	0001	001	1121555887		8.400,00
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000075	0001	001	1121555888	1.064,12	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000075	0001	001	1121555888		1.064,12
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556849	20.000,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556849		20.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556851	2.000,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556851		2.000,00
22/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556853	2.500,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia enviada 12/2021	0001	001	1121556853		2.500,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556855	1.000,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556855		1.000,00
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556857	6,85	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556857		6,85
					Totais do dia 22:	**43.391,91**	**43.391,91**
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556858	24.000,96	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556858		24.000,96
23/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556859	100,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556859		100,00
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556861	220,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556861		220,00
					Totais do dia 23:	**24.320,96**	**24.320,96**
24/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556862	1.000,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556862		1.000,00
					Totais do dia 24:	**1.000,00**	**1.000,00**
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000076	0001	001	1121555889	15.291,34	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000076	0001	001	1121555889		15.291,34
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000077	0001	001	1121555890	20.209,90	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000077	0001	001	1121555890		20.209,90
27/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Revenda Mercadoria NFE 000000078	0001	001	1121555891	6.640,70	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Revenda Mercadoria NFE 000000078	0001	001	1121555891		6.640,70
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2021	0001	001	1121556120	28,87	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 13/2021	0001	001	1121556120		28,87

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1121556121	87,45	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1121556121		87,45
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556863	2.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556863		2.000,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556864	170,82	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556864		170,82
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. E M SANTOS NFE Nº 234964	0001	001	1121556865	221,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. E M SANTOS NFE Nº 234964	0001	001	1121556865		221,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556866	147,77	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		pagamento de boleto 12/2021	0001	001	1121556866		147,77
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 853783	0001	001	1121556868	510,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 853783	0001	001	1121556868		510,00
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 529962	0001	001	1121556869	4.398,22	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.Boleto ref. F & S COMERCIAL NFE Nº 529962	0001	001	1121556869		4.398,22
27/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. inss 13/2021	0001	001	1121557325	0,66	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. inss 13/2021	0001	001	1121557325		0,66
					Totais do dia 27:	**49.706,73**	**49.706,73**
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000014310	0001	001	1121555679	655,20	
28/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000014310	0001	001	1121555679		655,20
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556872	7.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556872		7.000,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556873	13.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		transferencia poupança 12/2021	0001	001	1121556873		13.000,00
28/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556874	6,85	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recurso 12/2021	0001	001	1121556874		6,85
28/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556875	3,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556875		3,00
					Totais do dia 28:	**20.665,05**	**20.665,05**
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000537837	0001	001	1121555690	2.292,16	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000537837	0001	001	1121555690		2.292,16
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000856969	0001	001	1121555695	1.249,00	
29/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000856969	0001	001	1121555695		1.249,00
29/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	1121556129	16.241,44	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	1121556129		16.241,44
29/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. SIMPLES 11/2021	0001	001	1121556131	535,97	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. SIMPLES 11/2021	0001	001	1121556131		535,97
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556876	15.291,34	
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556876		15.291,34
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556879	8.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556879		8.000,00
29/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556880	3,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		tarifa 12/2021	0001	001	1121556880		3,00
29/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS arrecadação 07/2021	0001	001	1121556895	428,65	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		INSS arrecadação 07/2021	0001	001	1121556895		428,65
29/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. Inss 12/2021	0001	001	1121556897	96,53	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. Inss 12/2021	0001	001	1121556897		96,53
29/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS arrecadação 09/2021	0001	001	1121556898	49,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		INSS arrecadação 09/2021	0001	001	1121556898		49,08
29/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. inss 12/2021	0001	001	1121556899	10,59	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		Pg.multa ref. inss 12/2021	0001	001	1121556899		10,59
29/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. inss 11/2021	0001	001	1121557323	2,59	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. inss 11/2021	0001	001	1121557323		2,59
29/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	1121557324	87,45	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2021	0001	001	1121557324		87,45
					Totais do dia 29:	**44.287,80**	**44.287,80**
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000159272	0001	001	1121555680	2.906,54	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadoria para Revenda NFE 000159272	0001	001	1121555680		2.906,54
30/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556889	39,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556889		39,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556890	2.000,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556890		2.000,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556891	8.000,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556891		8.000,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556892	10.209,90	
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		transferencia recebida 12/2021	0001	001	1121556892		10.209,90
30/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556893	1.211,46	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		compra com cartão 12/2021	0001	001	1121556893		1.211,46
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque 12/2021	0001	001	1121556894	80,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7						
		saque 12/2021	0001	001	1121556894		80,00
					Totais do dia 30:	**24.446,90**	**24.446,90**
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	1121556989	1.067,55	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	1121556989		1.067,55
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 12/2021	0001	001	1121557002	500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 12/2021	0001	001	1121557002		500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2021	0001	001	1121557015	550,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2021	0001	001	1121557015		550,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.do Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	1121559331	391.071,57	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.do Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	1121559331		391.071,57
31/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	1.386.359,21	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	1,15	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	238,50	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	385,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	414,57	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	549,54	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	671,27	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	672,13	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	714,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	2.489,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	5.619,38	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	6.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	6.880,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	7.042,86	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	9.690,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	9.939,38	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	28.904,11	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	30.738,39	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	32.150,93	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	90.169,41	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	391.071,57	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332	762.016,42	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucro do Exercício 2021	0001	001	1121559332		762.016,42
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		90.169,41
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		391.071,57
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		30.738,39
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		32.150,93
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		9.939,38
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		2.489,85
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		6.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		5.619,38
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		385,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		7.042,86
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		714,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		549,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		238,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		28.904,11
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		671,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		6.880,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		672,13
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		414,57
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		9.690,26
31/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		1,15
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercicio 2021	0001	001	1121559332		1.386.359,21
					Totais do dia 31:	**3.165.907,54**	**3.165.907,54**
					Totais do mês de Dezembro:	**5.068.723,82**	**5.068.723,82**

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09
NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019

Fortes Contábil

Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.157.707,63D
1.01	Ativo Circulante	1.157.707,63D
1.01.01	Disponibilidades	896.703,43D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	875.570,80D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	875.570,80D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	875.570,80D
1.01.01.02	Bancos	21.132,63D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.132,63D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7	21.132,63D
1.01.03	Clientes	130.589,64D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	130.589,64D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	130.589,64D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	130.589,64D
1.01.05	Créditos	57,36D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	57,36D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	57,36D
1.01.05.01.05.0020	INSS A Recuperar	57,36D
1.01.15	Estoques	130.357,20D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	130.357,20D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	130.357,20D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	130.357,20D
Total Ativo		1.157.707,63 D
2	*** Passivo ***	1.157.707,63C
2.01	Passivo Circulante	193.326,49C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	193.326,49C
2.01.01.01	Fornecedores	149.386,80C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	149.386,80C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	149.386,80C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	39.906,62C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	733,56C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	733,56C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	39.173,06C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	265,28C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	38.907,78C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.033,07C
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional	4.033,07C
2.01.01.07.02.0001	BB GIRO	4.033,07C
2.07	Patrimônio Líquido	964.381,14C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.157.707,63 (Hum Milhão Cento e Cinqüenta e Sete Mil Setecentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09
NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019

Fortes Contábil

Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.07	Outras Contas	764.381,14C
2.07.07.01	Outras Contas	764.381,14C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	764.381,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	764.381,14C
Total Ativo		1.157.707,63 D

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.157.707,63 (Hum Milhão Cento e Cinqüenta e Sete Mil Setecentos e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) .

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09
NIRE: 2210125062 - Data: 02/12/2019
Estabelecimentos: 0001 - A J RODRIGUES FILHO; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R TRAVESSA JOSE PINTO, Complemento: LOJA 01, N.º: 540, Bairro: COQUEIRO, Cidade: Luís Correia, Estado: PI, CEP: 64220000, Telefone: (86) 99061342

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.386.359,21
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.386.359,21
010.01.01	Vendas de Produtos	1.386.359,21
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	1.386.359,21
(-) 020	Deduções da Receita	90.169,41
020.01	Impostos Faturados	90.169,41
020.01.05	Simple	90.169,41
(=) 030	Receita Líquida	1.296.189,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	391.071,57
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	391.071,57
(=) 060	Lucro Bruto	905.118,23
(-) 070	Despesas Operacionais	143.101,81
070.01	Despesas Administrativas	132.323,70
070.03	Despesas Tributárias	672,13
070.04	Resultado Financeiro	10.105,98
070.04.02	Despesas Financeiras	10.105,98
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	762.016,42
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	762.016,42
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	762.016,42

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A C/C 19.360-7	359	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0020-2	INSS A Recuperar	358	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	THE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ 35.895.508/0001-80	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	J R D BRANDÃO EIRELI CNPJ: 23.511.454/0002-03	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	I C L L MENDES EIRELI CNPJ: 10.985.550/0001-60	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	MATEUS SUPERMERCADOS S.A CNPJ: 03.995.515/0136	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	SEBASTIÃO ROSELIO ALVES SANTOS CNPJ: 13.893.69	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 CNPJ: 06.057.223/0	365	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02.0001-0	BB GIRO	366	X	X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própr	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pro	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produ	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produç	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Servic	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Servi	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviço	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Ser	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-T	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreg	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: A J RODRIGUES FILHO - CNPJ: 35.670.742/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas	356	X			-
6.01-7	Apuração do Exercício	357	X			
6.02-5	Balanço de Abertura					

Continua...

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 106 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 105 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2001, da firma A J RODRIGUES FILHO, estabelecida TRAVESSA JOSE PINTO, nº 540, LOJA 01, bairro COQUEIRO, 64220-000, cidade Luís Correia, estado PI, inscrita no 35.670.742/0001-09 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22101250621 por despacho de 02/12/2019.

Luís Correia-PI, 31 de Dezembro de 2001

ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
EMPRESARIO
CPF: 015.673.453-28
RG nº 2.506.724 SSP-PI

MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO
CONTADORA
CPF: 741.711.003-72
RG nº 1.397.141 SSP-PI
CRC-PI 006872/O-3

Fim

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 A J RODRIGUES FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01567345328	ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
74171100372	MARIA DORALICE RODRIGUES DE ARAUJO

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/06/2022 09:23 SOB Nº 20220373523.
PROTOCOLO: 220373523 DE 06/06/2022. NIRE: 22101250621.
A J RODRIGUES FILHO

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 14/06/2022
piauidigital.pi.gov.br

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 fins exigidos na Lei nº 8.666/93, que a empresa **A J RODRIGUES FILHO (DISTRIBUIDORA SANTA CLARA ME)**, sediada na **Rua Travessa Jose Pinto, 540, Loja 01**, Bairro Coqueiro, Luis Correia – PI, inscrita no CNPJ nº **35.670.742/0001-09** e Inscrição Estadual nº **19.663.482-2**, **tem fornecido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA**, situada na Av. Dr. Paulo Ramos, nº 01, Bairro Centro, Paulino Neves - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.079.167/0001-13, **Gêneros Alimentícios**, tendo atendido rigorosamente os prazos previamente estabelecidos, não existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Declaramos ainda tratar-se de empresa idônea e cumpridora de suas obrigações.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD
2	AÇÚCAR REFINADO - AÇÚCAR REFINADO COM APARÊNCIA DE PÓ FINO HOMOGÊNEO NA COR BRANCA DE FÁCIL ESCOAMENTO NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO ODOR PRÓPRIO E SABOR DOCE LIVRE DE FERMENTAÇÃO ISENTO DE MATÉRIA TERROSA DE SUJIDADES PARASITAS LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS EMBALAGEM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO 01 KG COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE COM DATA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	KG	3.000
6	ARROZ BRANCO - ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE (1KG) COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE	KG	3.000
7	AVEIA EM FLOCOS FINOS - AVEIA EM FLOCOS FINO - AVEIA CONSTITUÍDA DE GRÃOS ÍNTEGROS INTEGRAL COM UMIDADE DE 12% DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS DA ANVISA A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ SER DE PAPEL ATÓXICO COMPATÍVEL COM O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO COMPATÍVEL A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ APRESENTAR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE SEIS MESES NA DATA DE ENTREGA PESO LÍQUIDO DE 250G	PCT	400
8	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADA ÁGUA SAL AÇÚCAR E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIPROPILENO ATÓXICO HERMETICAMENTE VEDADOS COM NO MÍNIMO 400G E EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA ÍNTEGRA E RESISTENTE A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NÚMERO DO LOTE DATA DE VALIDADE QUANTIDADE DO PRODUTO O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE	PCT	1.000
9	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÁLICO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ÁGUA GORDURA VEGETAL HIDROGENADA ZERO TRANS AÇÚCAR INVERTIDO AÇÚCAR SAL ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA FIBRA FERMENTO BIOL - BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÁLICO 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 ÍNTEGRA E RESISTENTE COM PROCEDÊNCIA REGISTRO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO R	PCT	1.000

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 11:24:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146880202221715634373

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146880202221715634373-1
Data: 02/02/2022 11:14:09
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM84595-D1J1;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/02/2022 22:06:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146880202221715634373-1 a 146880202221715634373-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd064ecad73d9352507092f40af9240574459d89de4f09592c44695661b8edd1a6b8a3c58f710e670ddd54e172fdd5e3c757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

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

10	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO GORDURA VEGETAL SAL AÇÚCAR OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE EMBALAGEM DE 400G COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA DE PAPEL RESISTENTE	PCT	1.500
11	CAFÉ EM PÓ MOÍDO - CAFÉ EM PÓ MOÍDO PACOTE DE 500G - CAFÉ EM PÓ MOÍDO HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE CAFÉ EMBALADOS À VÁCUO EM PACOTE DE 500G VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	PCT	1.700
20	EXTRATO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES SACHE 340 GRAMAS	UND	700
22	FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1 OBTIDA DO TRIGO MOIDO DE COR BRANCA ISENTA DE SUJIDADE ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PESANDO 1 KG - FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1 OBTIDA DO TRIGO MOIDO DE COR BRANCA ISENTA DE SUJIDADE ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PESANDO 1 KG	KG	300
31	LEITE CONDENSADO ACONDICIONADO EM CAIXAS - LEITE CONDENSADO ACONDICIONADO EM CAIXAS NÃO AMASSADAS NÃO ESTUFADAS RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO PESANDO 395 GRAMAS NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NÚMERO DE LOTE DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 6 MESES	UND	300
34	LEITE INTEGRAL LIQUIDO 1 LITRO CX C/ 12 UNIDADES - LEITE INTEGRAL LIQUIDO 1 LITRO CX C/ 12 UNIDADES	CX	60
35	MACARRAO - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÃO SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO ÁCIDO FÓLICO E CORANTE BETOCAROTENO COM OVOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM COLESTEROL FARDO COM 20X500G	FD	1.500
45	OVOS - EXTRA BRANCO E FRESCOS - OVOS - EXTRA BRANCO E FRESCOS TAMANHO GRANDE PESO MÍNIMO DE 50G COM CASCA INTEGRA E SEM RACHADURAS OU MANCHAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO OU SOPOR LIMAS OU EM LÂMINA DE PAPELÃO FORTE INODORO E SECO EM CAIXILHOS OU DIVISORES CELULARES PARA 30 UNIDADES REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA COM SELO DE INSPEÇÃO DO SIF DATA DE PRODUÇÃO PRAZO DE VALIDADE E DAOS DO FABRICANTE CAIXA COM 30 DUZIAS	CART.	400
53	SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM 1KG - SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM 1KG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO FECHADO HERMETICAMENTE DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL A COMPOSIÇÃO OS DADOS DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO/PRAZO/VALIDADE	KG	400
62	TEMPERO - TEMPERO COMPLETO POTE 300G INGREDIENTES SAL CEBOLA ALHO CEBOLINHA SALSA MANJERICÃO REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO AROMATIZANTE E CONSERVADOR METABISSULFITO DE SÓDIO NÃO CONTÉM GLUTÉN A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM	UND	1.800
63	VINAGRE - VINAGRE DE ÁLCOOL FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA ÁCIDO VOLÁTIL 40% SEM GLÚTEN FRASCO COM 500 ML	UND	200

Serventia Extrajudicial de Paulino Neves/MA

Paulino Neves - MA, 12 de janeiro de 2022.

Joseildon Soares de Sousa

Joseildon Soares de Sousa

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Paulino Neves - MA

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO RECFIR1570998OT9Q3KEON0W4G29
Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de JOSEILDON SOARES DE SOUSA. Paulino Neves/MA, 01/02/2022 11:45:22. Ato: 13.17.4, Total R$ 20,08 Sinal R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.

Neuma Sousa Gomes
NEUMA SOUSA GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PAULINO NEVES/MA

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146880202221715634373

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146880202221715634373-2
Data: 02/02/2022 11:14:10
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM84596-E1YO;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 11:24:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/02/2022 22:06:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146880202221715634373-1 a 146880202221715634373-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd064ecad73d9352507092f40af9240574459d89de4f09592c44695661b8edd1a6b8a3c58f710e670ddd54e172fdd5e3c757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos na Lei nº 8.666/93, que a empresa **A J RODRIGUES FILHO (DISTRIBUIDORA SANTA CLARA ME)**, sediada na **Rua Travessa Jose Pinto, 540, Loja 01**, Bairro Coqueiro, Luis Correia – PI, inscrita no CNPJ nº **35.670.742/0001-09** e Inscrição Estadual nº **19.663.482-2**, **tem fornecido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBAÍBA – PI**, situada na Rua Itaúna, nº 1434, Bairro Pindorama, Parnaíba/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.530/0001-31, **Gêneros Alimentícios**, tendo atendido rigorosamente os prazos previamente estabelecidos, não existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Declaramos ainda tratar-se de empresa idônea e cumpridora de suas obrigações.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD
1	Açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose de cana de açúcar, acondicionada em embalagem plástica contendo 1 Kg de peso líquido, identificação do produto contendo data de fabricação, prazo de validade com vigência de 6 meses.	KG	6.249
4	Arroz tipo 1, acondicionado em embalagem plástica 1 kg de peso líquido. Identificação do produto contendo data de fabricação, prazo de validade com vigência de 06 (seis) meses;	KG	33.029
6	Bebida láctea de diversos sabores saco com contendo 1 L.	LTS	61.277
18	Leite em pó integral, pacote de 200g. Produtos ofertados com vigência de 06 (seis) meses.	PCT.	20.875
25	Vinagre temperado, garrafa de 1 litro com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	LTS.	8.740
29	Cebola – boa qualidade opaca e firme sem lesões de origem física ou mecânica, tamanho médio, isenta de sujidade.	KG	11.151
30	Cenoura - de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes e bem desenvolvida.	KG	2.514
41	Frango - Peito de frango em filé sem osso e cartilagem, de primeira qualidade congelado. Embalagem de 1 kg em filme pvc transparente ou saco plástico transparente.	KG	39.792

Parnaíba – PI, 12 de janeiro de 2022.

Hellana Fernandes Pinheiro

ASSESSORA EXECUTIVA
HELLANA FERNANDES PINHEIRO
CPF: 619.831.873-72
RG: 2.022 590-SSP/PI
MATRICULA:592/2021

Hellana Fernandes Pinheiro
RG: 2.022.590
CPF: 619.831.873-72

Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 164, Centro, PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE HELLANA FERNANDES PINHEIRO
EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.PARNAÍBA, 31/01/2022 16:33:43
SELO ADF38575 - AIRO CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrevente
Emol: R$ 4.16 TJ: R$ 0.83 MP: R$ 0.10 Selo: R$ 0.28 Total: R$ 5.36

CARTORIO BEZERRA
2º Ofício - Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Mario Alberto Mendes Bezerra
Escreventes Compromissados

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146880202220443951094
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146880202220443951094-1
Data: 02/02/2022 16:44:18
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85148-HVQ6;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 16:53:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/02/2022 22:31:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146880202220443951094-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd064ecad73d9352507092f40af9240571abb9efb513f700159167a1d2931b853de9a02dda53fc3d60281fee256063e677
57334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos na Lei nº 8.666/93, que a empresa **A J RODRIGUES FILHO (DISTRIBUIDORA SANTA CLARA ME)**, sediada na **Rua Travessa Jose Pinto, 540, Loja 01**, Bairro Coqueiro, Luis Correia – PI, inscrita no CNPJ nº **35.670.742/0001-09** e Inscrição Estadual nº **19.663.482-2, tem fornecido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBAÍBA – PI**, situada na Rua Itaúna, nº 1434, Bairro Pindorama, Parnaíba/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.530/0001-31, **Gêneros Alimentícios, conforme discriminação dos produtos abaixo**, tendo cumprido os contratos de fornecimento no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços) e prazos de entrega, não havendo até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Declaramos ainda tratar-se de empresa idônea e cumpridora de suas obrigações.

1	ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE COM 400G	PCT	4.800
2	AÇAFRÃO EM PCT DE 30 GR.	PCT	1.000
3	AÇÚCAR CRISTAL DE CANA-DE-AÇÚCAR, PACOTE COM 01 KG	KG	17.500
4	ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL	KG	180
5	ALHO EM PASTA EM POTE DE 200 GRAMAS.	POTE	1.000
6	ARROZ BRANCO BENEFICIADO, GRÃO LONGO, TIPO 01, NOVO, PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 01 KG	KG	17.500
7	AVEIA, EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 200G	CX	600
8	BATATA DOCE - ROSADA, BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, (RACHADURAS E CORTES).	KG	500
9	BATATA INGLESA - LISA, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS.	KG	700
10	BEBIDA LÁCTEA, IOGURTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L.	PCT	6.000
11	BETERRABA - DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.	KG	500
12	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA 3X1, PACOTES DE 400G.	PCT	14.000
13	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 400G.	PCT	12.000
14	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 250G, A VÁCUO, COM SELO DE PUREZ.	UND	500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 10:45:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146881301221629531825

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146881301221629531825-1
Data: 13/01/2022 09:53:36
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK55941-4FQ9;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/01/2022 11:02:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146881301221629531825-1 a 146881301221629531825-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd16609106e117650a88f82cc207f578d225874a7f49d8a6fbbbca5a8b71b66ba44a66012c439ff060b671a8fa8816f4b757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

15	CARNE BOVINA - DE PRIMEIRA, SEM APARAS, CONGELADA, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PLÁSTICA, DE 500G, CONTENDO RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO S.I.P. OU S.I.M. OU S.I.F.	KG	5.600
16	CARNE BOVINA - TIPO MOÍDA, DE SEGUNDA, SEM APARAS, CONGELADA, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PLÁSTICA, DE 500G, CONTENDO RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO S.I.P. OU S.I.M. OU S.I.F.	KG	4.800
17	CARNE BOVINA - TIPO MOÍDA, DIANTEIRA, SEM OSSO, TIPO MÚSCULO, PALETA OU ACÉM, SEM PELANCA, SEM CEBO, CONGELADA, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA, PLÁSTICA, DE 1KG.	KG	4.000
18	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, PACOTE COM 400 G.	PCT	2.100
19	CEBOLA - BOA QUALIDADE, OPACA E FIRME, TAMANHO MÉDIO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, TAMANHO MÉDIO.	KG	600
20	CENOURA - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, BEM DESENVOLVIDA, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES.	KG	500
21	CHARQUE BOVINA, PACOTE COM 500G.	KG	4.200
22	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E COENTRO), FRESCO, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, SEPARADO EM MAÇOS PADRONIZADOS, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS. INSENTO DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS DE PARASITAS OU LARVAS.	MÇO	600
23	COENTRO EXTRA, FRESCO, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, SEPARADOS EM MAÇOS PADRONIZADOS, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS. INSENTO DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, ISENTOS DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, ISENTOS DE MATERIAL TERROSO OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS DE PARASITAS OULARVAS.	MÇO	500
24	CONDIMENTO EM PÓ, TIPO COMINHO, PACOTE COM 100G.	PCT	2.100
25	CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM PACOTE COM 100G.	PCT	1.800
26	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200G, COM VIGÊNCIA DE SEIS (6) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CX	250
27	LARANJA - DE PRIMEIRA, FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS (RACHADURAS OU CORTES). TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	KG	1.400
28	MELANCIA - MADURA, DE PRIMEIRA, FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE RESÍDUOS DE DEFENSIVOS OU CONSERVANTES QUÍMICOS TÓXICOS, ISENTA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS (RACHADURAS OU CORTES). BEM DESENVOLVIDA, DEVENDO SER DE TAMANHO MÉDIO OU GRANDE.	KG	1.800
29	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, GRUPO SECA SUBGRUPO FINA, TIPO 1. EMBALAGEM CONTENDO 1KG.	KG	1.500
30	FÉCULA DE MANDIOCA, DO TIPO GOMA PARA TAPIOCA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG.	KG	700
31	FEIJÃO CARIOQUINHA, CLASSE CORES, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM CONTENDO 1KG.	KG	9.000
32	FEIJÃO PRETO, TIPO 01, EMBALAGEM CONTENDO 1KG.	KG	500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 10:45:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146881301221629531825

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146881301221629531825-2
Data: 13/01/2022 09:53:36
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK55942-66GR;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/01/2022 11:02:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146881301221629531825-1 a 146881301221629531825-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd16609106e117650a88f82cc207f578d225874a7f49d8a6fbbbca5a8b71b66ba44a66012c439ff060b671a8fa8816f4b757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

33	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 500G.	PCT	7.000
34	FLOCOS DE ARROZ PRÉ-COZIDOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 500G.	PCT	3.000
35	FRANGO - INTEIRO, CONGELADO, SEM PÉS, PESCOÇO E VÍSCERAS, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS OU PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO S.I.P. OU S.I.M. OU S.I.F.	KG	7.500
36	FRANGO - TIPO PEITO, FILÉ, CONGELADO, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS OU PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE FILME PVC OU SACO PLÁSTICO, INDIVIDUAIS, CONTENDO RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO S.I.P. OU S.I.M. OU S.I.F.	KG	7.000
37	LEITE INTEGRAL EM PÓ, PACOTE DE 200G.	PCT	24.000
38	LINGUIÇA - TIPO CALABRESA, DE CARNE NÃO-MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO.	KG	2.500
39	MACARRÃO ESPAGUETE COM SÊMOLA, PACOTE COM 500G.	PCT	8.400
40	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G.	UND	1.200
41	MILHO BRANCO PARA MUGUNZÁ, PACOTE DE 500G.	PCT	500
42	MILHO-VERDE EM LATA DE 200G.	LT	350
43	NUTRIENTE EM PÓ TIPO FARINHA LÁCTEA SABORES VARIADOS (TRADICIONAL, AVEIA, MULTIGRÃOS) EM LATA COM 400 G	PCT	1.800
44	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, REFINADO, PET DE 400ML.	FRASCO	1.500
45	OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS OU SUBSTANCIAS TÓXICAS CARTELA CONTENDO 30 UNIDADES.	CARTELA	7.000
46	PÃO DE LEITE, DE BOA QUALIDADE, SEM LESÕES OU DANOS DO MANUSEIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA, RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE COM 10 UNIDADES, COM VIGÊNCIA DE SETE (2) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	3.000
47	PIMENTÃO-VERDE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, INSENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES.	KG	500
48	POLPA DE FRUTA ABACAXI EM PACOTE DE 1KG.	PCT	1.400
49	POLPA DE FRUTA ACEROLA EM PACOTE DE 1KG.	PCT	3.000
50	POLPA DE FRUTA CAJÁ, EM PACOTE DE 1KG.	PCT	2.500
51	POLPA DE FRUTA CAJU, EM PACOTE DE 1KG.	PCT	1.400
52	POLPA DE FRUTA GOIABA EM PACOTE DE 1KG.	PCT	3.000
53	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ EM PACOTE DE 1KG.	PCT	1.000
54	PETA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTES COM 400G	PCT	2.100
55	ROSQUINHAS, PACOTE COM 400G.	PCT	1.200
56	RISOTO DE FRANGO COM LEGUMES, TIPO FORMULADO EMBALAGEM: PCT DE 1 KG.	KG	1.500
57	RISOTO DE CARNE COM LEGUMES, TIPO FORMULADO EMBALAGEM: PCT DE 1 KG.	KG	2.100
58	MINGAU DE TAPIOCA E COCO, TIPO FORMULADO EMBALAGEM: PCT DE 1 KG	KG	3.000
59	SAL MARINHO, IODADO, EM PACOTE DE 1KG.	KG	1.500

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 10:45:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146881301221629531825

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146881301221629531825-3
Data: 13/01/2022 09:53:36
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK55943-KUKI;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/01/2022 11:02:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146881301221629531825-1 a 146881301221629531825-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd16609106e117650a88f82cc207f578d225874a7f49d8a6fbbbca5a8b71b66ba44a66012c439ff060b671a8fa8816f4b757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

60	SALSICHA, COM ASPECTO NORMAL DE COR E CHEIRO, FIRME, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE PARASITAS OU LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA DE 5KG, RÓTULO COM VALIDADE E REGISTRO.	EMB	1.400
61	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDIONADA EM LATAS DE 125G.	LATA	15.000
62	SUCO CONCENTRADO, SABOR CAJU, FRASCO COM 500 ML.	FRASCO	1.500
63	SUCO CONCENTRADO, SABOR GOIABA, FRASCO COM 500 ML.	FRASCO	2.100
64	TEMPERO COMPLETO, LÍQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FRASCO	600
65	TOMATE - MADURO, BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, INSENTA DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, LIVRE DE AGROTÓXICOS, PARASITAS OU LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA, RACHADURAS OU CORTES ORIUNDOS DO MANUSEIO OU TRASNPORTE.	KG	500
66	MAÇA, IN NATURA, LAVADA, DE BOA QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS APROPRIADAS	KG	350
67	VINAGRE TEMPERADO, VÁRIOS SABORES, FRASCO DE 500ML.	FRASCO	600
68	ADOÇANTE DIETÉTICO, LÍQUIDO, FRASCO COM 100ML.	FRASCO	250
69	ARROZ INTEGRAL, LONGO FINO, PACOTE COM 1KG.	KG	700
70	AÇÚCAR MASCAVO, PACOTE COM 1KG.	KG	600
71	MACARRÃO INTEGRAL ISENTO DE DANOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE, PACOTE 500G.	PCT	500
72	BISCOITO INTEGRAL, ISENTO DE DANOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE, PACOTE 400G.	PCT	700
73	BISCOITO DE POLVILHO, SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN, ISENTO DE DANOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE, PACOTE COM 100G.	PCT	600
74	IOGURTE, SEM LACTOSE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA DE 1L.	LITRO	500
75	IOGURTE DESNATADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA APROPRIADA DE 1L.	LITRO	700
76	LEITE DE SOJA, LÍQUIDO, CAIXA COM 1L, COM VIGÊNCIA DE SEIS (6) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	480
77	LINHAÇA, DESIDRATADA, PACOTE COM 1KG.	KG	250
78	PÃO DE FORMA, FATIADO INTEGRAL, PACOTE DE 500 GRAMAS.	PCT	350
79	TORRADA, INTEGRAL, COMPOSTA POR FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, DE BOA QUALIDADE, ISENTA DE DANOS DO MANUSEIO OU TRANSPORTE, PACOTE 200G.	PCT	300

Parnaíba – PI, 12 de Janeiro de 2022.

Hellana Fernandes Pinheiro

2º OFÍCIO

Hellana Fernandes Pinheiro
RG: 2.022.590
CPF: 619.831.873-72

ASSESSORA EXECUTIVA
HELLANA FERNANDES PINHEIRO
CPF: 619.831.873-72
RG: 2.022 590-SSP/PI
MATRICULA:592/2021

CARTORIO BEZERRA
2º Ofício - Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Mario Alberto Mendes Bezerra
Escreventes Compromissados

Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 164, Centro, PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE HELLANA FERNANDES PINHEIRO . EM TEST.____DA VERDADE. DOU FÉ.PARNAÍBA, 12/01/2022 11:26:32
SELO ADC76539 - MV06 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrevente
Emol: R$ 4.16 TJ: R$ 0.83 MP: R$ 0.10 Selo: R$ 0.28 Total: R$ 5.35

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146881301221629531825

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146881301221629531825-4
Data: 13/01/2022 09:53:37
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK55944-NEGD;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 10:45:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/01/2022 11:02:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146881301221629531825-1 a 146881301221629531825-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd16609106e117650a88f82cc207f578d225874a7f49d8a6fbbbca5a8b71b66ba44a66012c439ff060b671a8fa8816f4b757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos na Lei nº 8.666/93, que a empresa **A J RODRIGUES FILHO (DISTRIBUIDORA SANTA CLARA ME)**, sediada na **Rua Travessa Jose Pinto, 540, Loja 01**, Bairro Coqueiro, Luis Correia – PI, inscrita no CNPJ nº **35.670.742/0001-09** e Inscrição Estadual nº **19.663.482-2**, **tem fornecido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARBAÍBA – PI**, situada na Rua Itaúna, nº 1434, Bairro Pindorama, Parnaíba/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.530/0001-31, **Gêneros Alimentícios, conforme discriminação dos produtos abaixo**, tendo cumprido os contratos de fornecimento no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços) e prazos de entrega, não havendo até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Declaramos ainda tratar-se de empresa idônea e cumpridora de suas obrigações.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD
1	BEBIDA LÁCTEA, IOGURTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L.	PCT	7.500
2	FRANGO - INTEIRO, CONGELADO, SEM PÉS, PESCOÇO E VÍSCERAS, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS OU PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	KG	8.230
3	FRANGO - TIPO PEITO, FILÉ, CONGELADO, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS OU PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE FILME PVC OU SACO PLÁSTICO, INDIVIDUAIS.	KG	7.420
4	POLPA DE FRUTA ABACAXI EM PACOTE DE 1KG.	PCT	1.480
5	POLPA DE FRUTA ACEROLA EM PACOTE DE 1KG.	PCT	3.120
6	POLPA DE FRUTA CAJÁ, EM PACOTE DE 1KG.	PCT	2.590
7	POLPA DE FRUTA CAJU, EM PACOTE DE 1KG.	PCT	1.560
8	POLPA DE FRUTA GOIABA EM PACOTE DE 1KG.	PCT	3.150
9	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ EM PACOTE DE 1KG.	PCT	1.250

Parnaíba – PI, 12 de janeiro de 2022.

Hellana Fernandes Pinheiro

2º OFÍCIO

Hellana Fernandes Pinheiro
RG: 2.022.590
CPF: 619.831.873-72

ASSESSORA EXECUTIVA
HELLANA FERNANDES PINHEIRO
CPF: 619.831.873-72
RG: 2.022 590-SSP/PI
MATRICULA:592/2021

Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 164, Centro, PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE HELLANA FERNANDES PINHEIRO . EM TEST.____DA VERDADE. DOU FÉ.PARNAÍBA, 12/01/2022 11:26:33
SELO **ADC76540 - AX5C** CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrevente
Emol. R$ 4.16 TJ. R$ 0.93 MP. R$ 0.10 Selo. R$ 0.26 Total R$ 5.35

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/146881301220857169014

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146881301220857169014-1
Data: 13/01/2022 09:53:34
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK55940-MVZ9;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 10:45:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A J RODRIGUES FILHO assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/01/2022 11:00:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A J RODRIGUES FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146881301220857169014-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd16609106e117650a88f82cc207f578d17db3658bcb6f620c237323d05186583fbff28b4aa78b2bdc06b14a57ec60f61757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Luís Correia – PMLC
SECRETARIA MUNICIAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 09.339525/0001-20
Av: Profº Antonio de Pádua, nº 713 - Centro: CEP: 64.220 –000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **SANTA CLARA DISTRIBUIDORA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **35.670.742/0001-09**, sediada na travessa José Pinto, nº 540 loja 01, Bairro coqueiro, Luís correia , Estado do Piauí, Inscrição Estadual Nº 196634822, forneceu para esta Secretaria de desenvolvimento social **GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA** , tendo atendido rigorosamente os prazos previamente estabelecidos, não existindo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, sendo os mesmos de ótima qualidade.

Declaramos ainda tratar-se de empresa idônea e cumpridora de suas obrigações.

1º OFÍCIO

Luís Correia - PI, 09 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA/PI
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 09.339.525/0001-20
ANA CECILIA ARAUJO SILVA
Secretária desenvolvimento social

Cartório do 1º Ofício de Luís Correia
FRANCISCO PEREIRA NETO - TABELIÃO
CNPJ 36.231.260/0001-18 - CNS 7.808-9
RUA JONAS CORREIA, CENTRO - Nº 261, LUÍS CORREIA - PIAUÍ, TEL (86) 3367-1100

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANA CECILIA ARAÚJO SILVA EM TEST DA VERDADE DOU FÉ LUIS CORREIA, 10/06/2020 11:55:17
SELO ABB54564 - 4WGN CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

DENISE BEZERRA HOLANDA - TABELIA SUBSTITUTA
Emol R$ 4 02 TJ R$ 0 80 MP R$ 0 10 Selo R$ 0 26 Total R$ 5 18

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LUIS CORREIA
FRANCISCO PEREIRA NETO
Tabelião
DENISE BEZERRA HOLANDA
Tabelião Substituto
Comarca de Luís Correia - PI

Av: Profº Antonio de Pádua, nº 713 - Centro: CEP: 64.220 –000

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14688141220064671422

Digitalizada com CamScanner

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14688141220064671422-1
Data: 14/12/2020 08:24:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV78856-4VTC;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A J RODRIGUES FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A J RODRIGUES FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/12/2020 14:36:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A J RODRIGUES FILHO** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 146881412200646471422-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b66a3c53b3bda6dcc176acc0e4c7d3192d7542669ecdbd2c12e357b4eecb03cb9faf92703cdff3def0d05e8b98985a6ab757334847f188c6304b84ec6b018a965

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A J RODRIGUES FILHO

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Protocolo: PIC2301811770

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
22101250621	35.670.742/0001-09	02/12/2019	11/11/2019

Endereço Completo
Rua Travessa José Pinto, Nº 540, LOJA 01;, COQUEIRO-Luís Correia/PI- CEP64220-000

Objeto
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - O COMERCIO ATACADISTA DE CHAS, MEL, SUCOS E CONSERVAS DE FRUTAS E LEGUMES, FRUTAS SECAS, ETC.- O COMERCIO ATACADISTA DE CONDIMENTOS E VINAGRES- O COMERCIO ATACADISTA DE ADOCANTES- O COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E LEGUMES EM CONSERVAS E CONGELADOS- O COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PREPARADOS EM FRITURAS (BATATA FRITA E SIMILARES)- O COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS PARA PREPARO EM MICRO-ONDAS - O COMERCIO ATACADISTA DE COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS- O COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS - O COMERCIO ATACADISTA - LEITE RESFRIADO, PASTEURIZADO, AROMATIZADO E EM PO - DERIVADOS DO LEITE, TAIS MANTEIGAS, IOGURTES, QUEIJOS, REQUEIJAO E SIMILARES - O COMERCIO ATACADISTA DE MARGARINAS COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS - O COMERCIO ATACADISTA DE LEGUMINOSAS E CEREAIS BENEFICIADOS, TAIS FEIJAO, ARROZ, MILHO, TRIGO, CENTEIO, ETC. COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS - O COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - O COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - OS SERVICOS DE EMPACOTAMENTO DE CEREAIS E LEGUMINOSAS POR CONTA PROPRIA COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - O COMERCIO ATACADISTA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E ABSORVENTES HIGIENICOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - O COMERCIO ATACADISTA - MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - O COMERCIO ATACADISTA - COMPUTADORES - EQUIPAMENTOS PERIFERICOS - O COMERCIO ATACADISTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS - A ASSESSORIA EM INFORMATICA ASSOCIADA A VENDA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS - AS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SEM AUTO-ATENDIMENTO E COM VENDA PREDOMINANTE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VARIADOS EM MINIMERCADOS, MERCEARIAS, ARMAZENS, EMPORIOS, SECOS E MOLHADOS, COM AREA DE VENDA INFERIOR A 300 METROS QUADRADOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - O COMERCIO VAREJISTA EM LOJAS ESPECIALIZADAS PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS - PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS - COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC. - CAFE MOIDO - SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES - OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM VENDA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VARIADOS (LOJAS DE DELICATESSEN) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO - ELETRODOMESTICOS - FOGOES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICROONDAS, MAQUINAS DE LAVAR, ETC. - EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - CAMERAS FILMADORAS, FOTOGRAFICAS E SIMILARES, RADIOS, TELEVISORES, ETC. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - NOVOS PARA QUALQUER USO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - O COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, TAIS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS - ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FRALDAS DESCARTAVEIS E ABSORVENTES HIGIENICOS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES-BUFE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO.

Capital
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
17/06/2022	20220394342	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Nome do Empresário: ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO
Identidade:
2506724

CPF:
015.673.453-28

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A J RODRIGUES FILHO **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** PIC2301811770
Estado civil: SOLTEIRO(A)	**Regime de bens:** NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 16:55:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **MPDXQFAD**.

PIC2301811770

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

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 A J RODRIGUES FILHO **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2301811812
NIRE 22101250621 **CNPJ 35.670.742/0001-09**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Travessa José Pinto, Nº 540, LOJA 01;, COQUEIRO - Luís Correia/PI - CEP 64220-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220394342	17/06/2022	BALANCO
002	20210348224	01/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210348224	01/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210339438	19/05/2021	BALANCO
002	20200345249	10/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200066803	05/03/2020	BALANCO
080	20190544430	02/12/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22101250621	02/12/2019	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/01/2023, às 16:56:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TPV2X7VJ**.

PIC2301811812

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Secretaria de Fazenda

CNPJ: 06554448000133

AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
043001667	043001667	19/2023	31/12/2023

Contribuinte

Nome: A J RODRIGUES FILHO

CPF/CNPJ: 35670742000109

RG/Insc

Nome Fantas.: DISTRIBUIDORA SANTA CLARA

Endereço

Logradouro: JOSE PINTO **Número:** 540

Complemento: LOJA 01 **CEP:** 64220000

Bairro: COQUEIRO

Cidade: LUÍS CORREIA **Estado:** PI

Atividade Principal

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos Área da Atividade: 120m²

Observações

Detalhamento da Atividade

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4631100 - Comércio atacadista de leite e laticínios

4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632002 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4632003 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de

~~4635401 - Comércio atacadista de água mineral~~

C.T.M. Art. 415. A licença para o exercício de atividades será concedida desde que as condições de zoneamento, higiene, segurança e ambientais do estabelecimento sejam adequadas à espécie de atividade a ser exercida, observados os requisitos das legislações edilícia, urbanística, sanitária e ambiental.

§ 3º. A licença será concedida sob a forma de alvará, antes do início das atividades, e renovadas até 60 (sessenta) dias antes de seu vencimento ou quando houver alteração de local de atividade, do responsável técnico ou inclusão de nova atividade.

§ 4º. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, desde que deixem de existir as condições que legitimam a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

Data de Emissão

10/01/2023

Código

Data de Abertura

02/12/2019

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

Getúlio Araújo Brito
Mat. 4641-1
Fiscal de Tributos e Posturas

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO

VALIDADE	EXERCÍCIO	PROCESSO
31/12/2023	2023	06 /2023

LICENÇA SANITÁRIA Nº. 001- DA

Atestamos que a Divisão de Vigilância Sanitária, através de seu Serviço de Inspeção Competente, em atenção ao requerimento nº. 06/2023, Inspecionou a empresa A. J. RODRIGUES FILHO (DISTRIBUIDORA SANTA CLARA)

Situada na R TRAVESSA JOSE PINTO, Nº 540, LOJA 01 BAIRRO COQUEIRO

nesta cidade, tem como responsável técnico o (a), ----------

inscrito(a) no **CR** ---------- sobre nº. ----------. A firma possui **CNPJ** nº. 35.670.742/0001-09, Cujas instalações se destinam ao funcionamento de **Com. atacadista espec. em outros prod. alimentícios não espec. anteriormente.**

Incluso

liberados pelos fiscais: MARCOS E MANOEL NETO, e ao mesmo tempo oferece no momento condições satisfatoria de higiene e salubridade conforme preceituada o(s) artigo(s) 65 Lei MUNICIPAL 490/97.

Luis Correia (PI), 10 de JANEIRO de 2023.

Manoel Neto Pinto do Nascimento
Chefe de Vigilância Sanitária
Portaria 350/21

Diretor da DIVISA

ATENÇÃO

1. A presente licença deverá ser fixada em local bem visível.
2. A renovação deverá ser realizada anualmente.
3. O requerimento para renovação da licença terá que ser até o vencimento da mesma.

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
Comissão Permanente de Licitações CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/02/2023 Às 08h00min (Oito horas)

A Empresa A J Rodrigues Filho, CNPJ sob o nº 35.670.742/0001-09, Inscrição Estadual sob o nº 19.663.482-2, Inscrição Municipal nº. 043001667, localizada na Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01 – Bairro Coqueiro, Luís Correia – Piauí, por intermédio de seu representante legal Sr. Antonio José Rodrigues Filho, portador da Carteira de Identidade nº 2.506.724 SSP-PI, e do CPF nº 015.673.453-28, DECLARA, sob as penalidades da lei:

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Luís Correia (PI), 14 de Fevereiro de 2023.

A J RODRIGUES FILHO
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 35.670.742/0001-09
Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01
Bairro Coqueiro
CEP: 64.220-000 - Luís Correia-PI

A J RODRIGUES FILHO
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA
Antonio José Rodrigues Filho
Sócio Administrador
RG 2.506.724 SSP-PI
CPF 015.673.453-28

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/02/2023 AS 08:00h (Oito horas)
LUIS CORREIA-PI, 15 DE FEVEREIRO 2023.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação do município de Coelho Neto (MA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	FABRICANTE	ANVISA	UND	QUNT	VALOR UNIT R$		VALOR TOTAL R$	
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.	BOVINA	FORTBOI	FORTBOI	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	13.956	R$ 17,40	dezessete reais e quarenta centavos	R$ 242.834,40	duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
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.	BOVINA	FORTBOI	FORTBOI	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	4.651	R$ 17,40	dezessete reais e quarenta centavos	R$ 80.927,40	oitenta mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	BOVINA DIANTEIRA	FRIGOL	FRIGOL	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	7.167	R$ 30,42	trinta reais e quarenta e dois centavos	R$ 218.020,14	duzentos e dezoito mil e vinte reais e quatorze centavos
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	BOVINA DIANTEIRA	FRIGOL	FRIGOL	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	2.389	R$ 30,42	trinta reais e quarenta e dois centavos	R$ 72.673,38	setenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos
5	FRANGO CONGELADO: 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.	CONGELADO	FRAGO FORTE	FRAGO FORTE	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	34.224	R$ 10,88	dez reais e oitenta e oito centavos	R$ 372.357,12	trezentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos
6	FRANGO CONGELADO: 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.	CONGELADO	FRAGO FORTE	FRAGO FORTE	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	11.407	R$ 10,88	dez reais e oitenta e oito centavos	R$ 124.108,16	cento e vinte e quatro mil, cento e oito reais e dezesseis centavos
7	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	CALABRESA	FRIMESA	FRIMESA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	12.457	R$ 18,88	dezoito reais e oitenta e oito centavos	R$ 235.188,16	duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	CALABRESA	FRIMESA	FRIMESA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	4.152	R$ 18,88	dezoito reais e oitenta e oito centavos	R$ 78.389,76	setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos
9	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	HOT DOG	TEM PÃO	TEM PÃO	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	29.054	R$ 15,58	quinze reais e cinquenta e oito centavos	R$ 452.656,49	quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos
10	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	HOT DOG	TEM PÃO	TEM PÃO	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.685	R$ 15,58	quinze reais e cinquenta e oito centavos	R$ 150.885,44	cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos
11	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	ACEROLA	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.200	R$ 76,73	setenta e seis reais e setenta e três centavos	R$ 92.076,00	noventa e dois mil e setenta e seis reais
12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	ACEROLA	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	400	R$ 76,73	setenta e seis reais e setenta e três centavos	R$ 30.692,00	trinta mil, seiscentos e noventa e dois reais
13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	CAJÁ	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.200	R$ 83,83	oitenta e três reais e oitenta e três centavos	R$ 100.596,00	cem mil, quinhentos e noventa e seis reais
14	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	CAJÁ	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	400	R$ 83,83	oitenta e três reais e oitenta e três centavos	R$ 33.532,00	trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais
15	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	CAJU	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.200	R$ 76,73	setenta e seis reais e setenta e três centavos	R$ 92.076,00	noventa e dois mil e setenta e seis reais
16	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	CAJU	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	400	R$ 76,73	setenta e seis reais e setenta e três centavos	R$ 30.692,00	trinta mil, seiscentos e noventa e dois reais
17	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	GOIABA	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.200	R$ 76,73	setenta e seis reais e setenta e três centavos	R$ 92.076,00	noventa e dois mil e setenta e seis reais
18	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	GOIABA	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	400	R$ 76,73	setenta e seis reais e setenta e três centavos	R$ 30.692,00	trinta mil, seiscentos e noventa e dois reais

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

19	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	MARACUJÁ	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.500	R$ 88,78	oitenta e oito reais e setenta e oito centavos	R$ 133.170,00	cento e trinta e três mil, cento e setenta reais
20	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	MARACUJÁ	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	500	R$ 88,78	oitenta e oito reais e setenta e oito centavos	R$ 44.390,00	quarenta e quatro mil, trezentos e noventa reais
21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	TAMARINDO	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.080	R$ 73,43	setenta e três reais e quarenta e três centavos	R$ 79.304,40	setenta e nove mil, trezentos e quatro reais e quarenta centavos
22	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	TAMARINDO	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	360	R$ 73,43	setenta e três reais e quarenta e três centavos	R$ 26.434,80	vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos
23	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten .	DE GALINHA	KNORR	KNORR	ISENTO RDC 27/2010	Caixa	1.486	R$ 9,72	nove reais e setenta e dois centavos	R$ 14.443,92	quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos
24	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.	DE GALINHA	KNORR	KNORR	ISENTO RDC 27/2010	Caixa	1.486	R$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R$ 23.137,02	vinte e três mil, cento e trinta e sete reais e dois centavos
25	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	MORANGO	LONGA	LONGA	ISENTO RDC 27/2010	Litro	16.545	R$ 8,90	oito reais e noventa centavos	R$ 147.250,50	cento e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos
26	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	MORANGO	LONGA	LONGA	ISENTO RDC 27/2010	Litro	5.515	R$ 8,90	oito reais e noventa centavos	R$ 49.083,50	quarenta e nove mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos
27	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	COCO	LONGA	LONGA	ISENTO RDC 27/2010	Litro	16.545	R$ 10,96	dez reais e noventa e seis centavos	R$ 181.333,20	cento e oitenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos
28	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	COCO	LONGA	LONGA	ISENTO RDC 27/2010	Litro	5.515	R$ 10,96	dez reais e noventa e seis centavos	R$ 60.444,40	sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos
29	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	SALADA DE FRUTAS	LONGA	LONGA	ISENTO RDC 27/2010	Litro	16.545	R$ 13,48	treze reais e quarenta e oito centavos	R$ 223.026,60	duzentos e vinte e três mil e vinte e seis reais e sessenta centavos
30	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	SALADA DE FRUTAS	LONGA	LONGA	ISENTO RDC 27/2010	Litro	5.515	R$ 13,48	treze reais e quarenta e oito centavos	R$ 74.342,20	setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos
31	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	FILÉ DE PEITO	BONASA	BONASA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	34.224	R$ 20,60	vinte reais e sessenta centavos	R$ 705.014,40	setecentos e cinco mil e quatorze reais e quarenta centavos

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

32	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	FILÉ DE PEITO	BONASA	BONASA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	11.407	R$ 20,60	vinte reais e sessenta centavos	R$ 234.984,20	duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos
33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	TOSCANA	FRIATO	FRIATO	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	12.457	R$ 16,29	dezesseis reais e vinte e nove centavos	R$ 202.924,53	duzentos e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos
34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	TOSCANA	FRIATO	FRIATO	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	4.152	R$ 16,29	dezesseis reais e vinte e nove centavos	R$ 67.636,08	sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos
35	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	TORRADA	FORTALEZA	FORTALEZA	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	34.292	R$ 21,70	vinte e um reais e setenta centavos	R$ 744.136,40	setecentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos
36	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	TORRADA	FORTALEZA	FORTALEZA	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	11.430	R$ 21,70	vinte e um reais e setenta centavos	R$ 248.031,00	duzentos e quarenta e oito mil e trinta e um reais
37	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	EM PÓ	APTI	APTI	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	8.127	R$ 10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R$ 86.796,36	oitenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos
38	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	EM PÓ	APTI	APTI	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	2.709	R$ 10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R$ 28.932,12	vinte e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e doze centavos
39	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	CRISTAL	OLHO D' AGUA	OLHO D' AGUA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	2.400	R$ 4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R$ 10.368,00	dez mil, trezentos e sessenta e oito reais
40	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	BRANCO POLIDO TIPO 1	CELTA	CELTA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	47.339	R$ 4,47	quatro reais e quarenta e sete centavos	R$ 211.605,33	duzentos e onze mil, seiscentos e cinco reais e trinta e três centavos
41	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	BRANCO POLIDO TIPO 1	CELTA	CELTA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	15.779	R$ 4,47	quatro reais e quarenta e sete centavos	R$ 70.532,13	setenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos
42	ALHO EM PASTA, acondicionado em recipiente de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g 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.	EM PASTA	TEMPEROS BARAO	TEMPEROS BARAO	ISENTO RDC 27/2010	Pote	2.358	R$ 5,34	cinco reais e trinta e quatro centavos	R$ 12.591,72	doze mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

43	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	CREAM CRACKER	KIKOS	KIKOS	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	34.292	R$ 5,08	cinco reais e oito centavos	R$ 174.203,36	cento e setenta e quatro mil, duzentos e três reais e trinta e seis centavos
44	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	CREAM CRACKER	KIKOS	KIKOS	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	11.430	R$ 5,08	cinco reais e oito centavos	R$ 58.064,40	cinquenta e oito mil e sessenta e quatro reais e quarenta centavos
45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	TIPO MARIA	KIKOS	KIKOS	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	34.292	R$ 4,12	quatro reais e doze centavos	R$ 141.283,04	cento e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos
46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	TIPO MARIA	KIKOS	KIKOS	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	11.430	R$ 4,12	quatro reais e doze centavos	R$ 47.091,60	quarenta e sete mil e noventa e um reais e sessenta centavos
47	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	EM PÓ	MARATA	MARATA	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	5.354	R$ 9,03	nove reais e três centavos	R$ 48.346,62	quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos
48	COLORAU, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	100G	CORINGA	CORINGA	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	1.761	R$ 19,46	dezenove reais e quarenta e seis centavos	R$ 34.269,06	trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos
49	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	EM PÓ	TEMPEROS BARAO	TEMPEROS BARAO	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	2.162	R$ 1,15	um real e quinze centavos	R$ 2.486,30	dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos
50	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	350G	FUGINI	FUGINI	ISENTO RDC 27/2010	Unidade	2.162	R$ 3,25	três reais e vinte e cinco centavos	R$ 7.026,50	sete mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos
51	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	EM PÓ	KITANO	KITANO	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	2.162	R$ 5,60	cinco reais e sessenta centavos	R$ 12.107,20	doze mil, cento e sete reais e vinte centavos
52	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	DE LOURO	KITANO	KITANO	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	2.162	R$ 6,62	seis reais e sessenta e dois centavos	R$ 14.312,44	quatorze mil, trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos
53	FEIJÃO CARIOCA, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	CARIOCA	KIBOM	KIBOM	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	5.924	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 60.898,72	sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos
54	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	EM PÓ INTEGRAL	SOBERANO	SOBERANO	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	8.395	R$ 7,32	sete reais e trinta e dois centavos	R$ 61.451,40	sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos
55	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	EM PÓ INTEGRAL	SOBERANO	SOBERANO	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	2.798	R$ 7,32	sete reais e trinta e dois centavos	R$ 20.481,36	vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos
56	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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	ESPAGUETE	BOMSABOR	BOMSABOR	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	9.939	R$ 4,17	quatro reais e dezessete centavos	R$ 41.445,63	quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

57	MACARRÃO TIPO PARAFUSO elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses	PARAFUSO	BOMSABOR	BOMSABOR	ISENTO RDC 27/2010	Pacote	9.939	R$ 3,69	três reais e sessenta e nove centavos	R$ 36.674,91	trinta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos
58	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	DE AVEIA	NESTLE	NESTLE	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.471	R$ 18,12	dezoito reais e doze centavos	R$ 171.614,52	cento e setenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos
59	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	DE AVEIA	NESTLE	NESTLE	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	3.157	R$ 18,12	dezoito reais e doze centavos	R$ 57.204,84	cinquenta e sete mil, duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos
60	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.	SOJA REFINADO	CONCORDIA	CONCORDIA	ISENTO RDC 27/2010	Unidade	5.978	R$ 10,07	dez reais e sete centavos	R$ 60.198,46	sessenta mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos
61	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 informações nutricionais, marca, nome 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.	SOJA REFINADO	LEBRE	LEBRE	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	1.997	R$ 1,35	um real e trinta e cinco centavos	R$ 2.695,95	dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos
62	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.	COMESTÍVEL	PESCADOR	PESCADOR	ISENTO RDC 27/2010	Unidade	13.836	R$ 4,06	quatro reais e seis centavos	R$ 56.174,16	cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos
63	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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	500ML	GOTA	GOTA	ISENTO RDC 27/2010	Unidade	4.141	R$ 4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R$ 18.344,63	dezoito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos
64	CEBOLA, de primeira qualidade, seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física e/ou mecânica, sem perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	CEBOLA	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 4,91	quatro reais e noventa e um centavos	R$ 48.486,25	quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos
65	CENOURA, de primeira qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	CENOURA	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 3,76	três reais e setenta e seis centavos	R$ 37.130,00	trinta e sete mil, cento e trinta reais
66	MAÇÃ, de primeira qualidade, não deverá apresentar problemas com coloração ou odor não específicos, sem machucados, perfurações, sem está muito maduro ou muito verde	MAÇÃ	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R$ 62.607,50	sessenta e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos
67	PEPINO, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	PEPINO	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 3,67	três reais e sessenta e sete centavos	R$ 36.241,25	trinta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos
68	REPOLHO, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	REPOLHO	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 5,02	cinco reais e dois centavos	R$ 49.572,50	quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
69	TOMATE, de primeira qualidade, tamanho regular, aspecto globoso. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos, de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas sem lesões de origem física e mecânica.	TOMATE	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 5,78	cinco reais e setenta e oito centavos	R$ 57.077,50	cinquenta e sete mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

70	BATATA INGLESA, de primeira qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Devendo apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras e sem danos físicos e/ou mecânicos.	INGLESA	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 4,09	quatro reais e nove centavos	R$ 40.388,75	quarenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos
71	ALFACE, ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livres de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	ALFACE	IN NATURA	IN NATURA	ISENTO RDC 27/2010	Quilograma	9.875	R$ 3,75	três reais e setenta e cinco centavos	R$ 37.031,25	trinta e sete mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
VALOR TOTAL										**R$**	**7.705.295,37**
sete milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos											

Valor Global da Proposta: R$ 7.705.295,37 sete milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ENTREGA DO MATERIAL: Até 5 (cinco) dias, contados da solicitação pela Prefeitura Municipal, em remessa parcelada, no endereço a ser informado pela Contratante.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
BANCO DO BRASIL: AG: 2255-1 C/C: 19360-7
PRAZO DE VALIDADE OU DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO É DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.
TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIAL NACIONAL

Declaro que está incluso nesta proposta o valor de todas as despesas que incidam ou venha a incidir no valor dos produtos, tais como: fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca do objeto dentro do prazo de garantia, se for o caso.
Declaro que estamos cientes e de acordo com as exigências deste Edital e seus anexos.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA ATA E CONTRATO: ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador do RG nº 2506724 SSP/PI, e CPF nº 015.673.453-28.

A J RODRIGUES FILHO
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 35.670.742/0001-09
Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01
Bairro Coqueiro
CEP: 64.220-000 - Luís Correia-PI

SANTA CLARA DISTRIBUIDORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/02/2023 AS 08:00h (Oito horas)
LUIS CORREIA-PI, 06 DE MARÇO 2023.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação do município de Coelho Neto (MA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	FABRICANTE	ANVISA	UND	QUNT	VALOR UNIT R$		VALOR TOTAL R$	
15	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	CAJU	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.200	R$ 51,15	cinquenta e um reais e quinze centavos	R$ 61.380,00	sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais
17	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	GOIABA	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	1.200	R$ 51,15	cinquenta e um reais e quinze centavos	R$ 61.380,00	sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais
18	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	GOIABA	DA FRUTA	DA FRUTA	ISENTO RDC 27/2010	Galão	400	R$ 51,15	cinquenta e um reais e quinze centavos	R$ 20.460,00	vinte mil, quatrocentos e sessenta reais
VALOR TOTAL										**R$**	**143.220,00**
cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte reais											

Valor Global da Proposta: R$ 143.220,00 cento e quarenta e três mil, duzentos e vinte reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ENTREGA DO MATERIAL: Até 5 (cinco) dias, contados da solicitação pela Prefeitura Municipal, em remessa parcelada, no endereço a ser informado pela Contratante.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
BANCO DO BRASIL: AG: 2255-1 C/C: 19360-7
PRAZO DE VALIDADE OU DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO É DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.
TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIAL NACIONAL

Declaro que está incluso nesta proposta o valor de todas as despesas que incidam ou venha a incidir no valor dos produtos, tais como: fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca do objeto dentro do prazo de garantia, se for o caso.
Declaro que estamos cientes e de acordo com as exigências deste Edital e seus anexos.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA ATA E CONTRATO: ANTONIO JOSE RODRIGUES FILHO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador do RG nº 2506724 SSP/PI, e CPF nº 015.673.453-28.

A J RODRIGUES FILHO
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 35.670.742/0001-09
Rua Travessa José Pinto, nº 540, Loja 01
Bairro Coqueiro
CEP: 64.220-000 - Luís Correia-PI

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE
SEXO: Feminino	REGIME DE BENS(se casado): XXX
FILHO DE (pai): LUCIDIO DIAS DE FREITAS	(mãe): MARIA DA GRACA LOPES DE FREITAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
30/05/1965	735980	SSP	PI	428.749.203-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA JORNALISTA ALBERONE FILHO	NÚMERO: 574

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
BL 04, APTO 102	SANTA ISABEL	64053-330	005721 - Teresina

MUNICÍPIO: Teresina	UF: PI

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 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: W M L DE FREITAS - ME	ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,ev, etc): RUA EULALIO VAZ DA COSTA E SOUSA	NÚMERO: 391

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
LETRA A	PARQUE PIAUI	65631-310	002606 - Timon

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Timon	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
4.000,00	quatro mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4754702 Atividade Secundária: 4759899, 4781400, 7020400, 7319002, 7319004, 8230001, 8599604	4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 7319-0/02 - Promoção de vendas 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 7319-0/04 - Consultoria em publicidade 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(borracha,

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
XXX	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/09/2017	Walkyria Maria Lopes de Freitas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA1170001184628

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2017 09:19 SOB Nº 21102182652.
PROTOCOLO: 171191625 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703947378. NIRE: 21102182652.
W M L DE FREITAS ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/10/2017
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE
SEXO: Feminino	REGIME DE BENS(se casado): XXX
FILHO DE (pai): LUCIDIO DIAS DE FREITAS	(mãe): MARIA DA GRACA LOPES DE FREITAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
30/05/1965	735980	SSP	PI	428.749.203-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JORNALISTA ALBERONE FILHO	574

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
BL 04, APTO 102	SANTA ISABEL	64053-330	005721 - Teresina

MUNICÍPIO	UF
Teresina	PI

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 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
W M L DE FREITAS - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA EULALIO VAZ DA COSTA E SOUSA	391

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
LETRA A	PARQUE PIAUI	65631-310	002606 - Timon

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Timon	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
4.000,00	quatro mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4754702 Atividade Secundária	plastico, porcelana e etc...) 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	XXX			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/09/2017	x Walkyria Maria Lopes de Freitas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ __/__/____	MA1170001184628

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2017 09:19 SOB Nº 21102182652.
PROTOCOLO: 171191625 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703947378. NIRE: 21102182652.
W M L DE FREITAS ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/10/2017
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

Alteração e Transformação de Empresário Individual em LTDA

WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS, brasileira, separada judicialmente, nascida no dia 30/05/1965 em Floriano-PI, empresaria RG: 735.980 SSP-PI, CPF: 428.749.203-04, residente e domiciliada na rua Jornalista Alberone Filho nº 574 bairro Santa Isabel Teresina-PI CEP: 64.053-330, Empresária, com sede na rua Eulálio Vaz da Costa e Sousa nº 391 letra A, bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.631-310, inscrito na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob NIRE 21102182652 e no CNPJ sob nº 28.829.259/0001-69, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina-PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480 bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.636-300, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de VIP ALIMENTOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – Retira-se a sócia **WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS** que cede e transfere R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), referente a 4(quatro) quotas de sua participação na sociedade ao sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES** ora admitido, dando plena e irrevogável quitação.

Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Cláusula Quarta - O sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES** resolve alterar o capital social, que será de R$: 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.00 (Cem) quotas no valor nominal de R$: 1,000 (um mil) reais cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Mediante alteração, o capital social da empresa ficará distribuído da seguinte forma.

Sócio	%	Quotas	Valor em R$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	100	100.000,00
Total	**100**	**100**	**1000.000,00**

Cláusula Quinta - A sociedade girará sob o nome empresarial **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA** e terá sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí I Timon-MA CEP: 65636-310.

Cláusula Sexta - O objeto da sociedade será.

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646-0/01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina-PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480, bairro Parque Piauí Timon-MA CEP: 65.636-300. Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial, **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683, Parque Piauí I Timon-MA CEP: 65636-310.

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646-0/01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$: 1.000(um mil) quotas cada uma, formado por R$100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio único.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, 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 Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, 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 Nona - A parte elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Timon – MA, 05 de Janeiro de 2022.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador

WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

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 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
42874920304	WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022 10:31 SOB Nº 21201195426.
PROTOCOLO: 220021988 DE 10/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200219525. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2022.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

POLEGAR DIREITO

Walkyria Maria Lopes de Freitas
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTERPRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 735.980

DATA DE EXPEDIÇÃO 10/11/11

NOME
WALKYRIA MARIA LOPES DE FREITAS

FILIAÇÃO
MARIA DA GRAÇA LOPES DE FREITAS
LUCIDIO DIAS DE FREITAS

NATURALIDADE
FLORIANO-PI

DATA DE NASCIMENTO
30/05/1965

DOC. ORIGEM
CERT.CASAM. 2405 L BA6 F 52V
EXP TERESINA-PI 03/10/11

TERESINA - PI

428.749.203-04

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

INTERPRINT LTDA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS SOARES E JOELMA FACUNDES DA CRUZ

DATA NASCIMENTO: 15/10/1998
ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
FATOR RH: -
NATURALIDADE: TERESINA - PI
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N° 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 06242676362
DNI
P-142
VIA-01
REGISTRO GERAL: 075254962021-3
DATA DE EXPEDIÇÃO: 11/11/2021
REGISTRO CIVIL
NASC. N.130.862 FLS. 072-V LIV. 92-A TERESINA PI 2 CART

T. ELEITOR / ZONA / SEC
CTPS / SERIE / UF: 28287 /00031/PI
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS: 700003963305201

MAJ819625094

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON/MA
Avenida Presidente Médici, 510, Parque Piauí - Tel: 99 98824-5629
Elvio Rodrigues Lima
Tabelião

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT030239I364OBTFLCES7E79
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Timon/MA, 18/01/2022 15:51:11. Ato: 13.18. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
LANNA GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA
ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS SOARES E JOELMA FACUNDES DA CRUZ

DATA NASCIMENTO: 15/10/1998
ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
FATOR RH: -
NATURALIDADE: TERESINA - PI
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N° 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 06242676362
DNI: 075254962021-3
P-142
VIA-01
DATA DE EXPEDIÇÃO: 11/11/2021
REGISTRO GERAL
REGISTRO CIVIL
NASC. N.130.862 FLS. 072-V LIV. 92-A TERESINA PI 2 CART

T. ELEITOR / ZONA / SEC.
CTPS / SÉRIE / UF: 28287 /00031/PI
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS: 700003963305201

MAJ819625094

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON/MA
Avenida Presidente Médici, 510, Parque Piauí - Tel: 99 98824-5629
Elvio Rodrigues Lima
Tabelião

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT030239I364OBTFLCES7E79
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Timon/MA, 18/01/2022 15:51:11. Ato: 13,18. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
LANNA GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA
ESCREVENTE

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **062.426.763-62**

Nome: **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**

Data de Nascimento: **15/10/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/04/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:42:18** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **971B.BE86.EEE0.AE67**

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 **MATRIZ**		**10/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIP ALIMENTOS

PORTE
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
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	**683**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	**PARQUE PIAUI I**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(99) 3317-8533**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:43:47** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 **MATRIZ**		**10/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	**683**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	**PARQUE PIAUI I**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(99) 3317-8533**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:43:47** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 **MATRIZ**		**10/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	**683**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	**PARQUE PIAUI I**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(99) 3317-8533**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:43:47** (data e hora de Brasília).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	28.829.259/0001-69
NOME EMPRESARIAL:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$100.000,00 (Cem 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:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:44** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125430817

Nome / Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, PARQUE PIAUI I CEP: 65636310 no município de Timon/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

São Luis, terça, 11 de janeiro de 2022

Código de Autenticidade: **5HGTWV0**

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.829.259/0001-69 **Inscrição Estadual:** 12.543081-7

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 683 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636310 **DDD:** **Telefone:** 94908169

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
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634699-4634601-4634602), 01/04/2009 - (4635403), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 - (4637101-4639701-4637105-4632001-4631100-4637104-4637199-4691500-4632003), 01/04/2010 - (4637107-4646001-4634603-4651602-4649402-4637102-4632002-4633801-4637103-4649408-4684299-4649401), 01/07/2010 - (4669999-4635401-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (4649409-4645102-4649404-4642702), 27/10/2017 - (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: 06/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

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: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69

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 10:56:11 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.
Código de controle da certidão: **6CED.B16F.0CDA.8646**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.829.259/0001-69

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

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:04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402351790662929

Informação obtida em 07/02/2023 17:45:03

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

PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

08/02/2023 16:07:51
ANONYMOUS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 63/2023

AUTENTICAÇÃO: PC1Z-MHBP / Nº 63/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal.
A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispões artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 PARQUE PIAUI I
Inscrição: 4608-6
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Inicio: 10/10/2017
Atividade Principal: 4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

A Referida Certidão terá validade até 10/03/2023.

TIMON-MA, 08/02/2023.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 009741/23 **Data da** 19/01/2023 15:34:57

Inscrição Estadual: 125430817 **CPF/CNPJ:** 28829259000169

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/01/2023 15:34:57

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004944/23 **Data da** 19/01/2023 15:36:43

Inscrição Estadual: 125430817 **CPF/CNPJ:** 28829259000169

Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/05/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/01/2023 15:36:43

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Certidão nº: 39968044/2022
Expedição: 14/11/2022, às 08:38:24
Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.829.259/0001-69**, **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.° 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 DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 22023
Código de validação: 1422E5DD06

Número da guia: 23057901001412659.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **THEMIS PG e PJE** referentes às **VARAS CÍVEIS a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 09 (nove) de janeiro do ano corrente,** constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa contra a empresa **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA (VIP ALIMENTOS), CNPJ n.º 28.829.259/0001-69**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **COMARCA DE TIMON/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum **"Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves",** nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matricula **1504372**, consultei, digitei. E eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico,** matricula **134338** Secretária Judicial Substituta de Distribuição, subscrevo e assino, Timon/MA, **09 de janeiro de 2023.** Subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:
Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;
Não constam processos referentes à carta precatória.
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

Documento assinado. TIMON, 09/01/2023 15:59 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)

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

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 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, município Timon, CNPJ nº 28.829.259/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201195426.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2017
Ato constitutivo: 21102182652

Timon, 01/01/2021

MARCOS FERNANDES COSTA	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/MA 015054	CPF 062.426.763-62

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

Livro: 1

```
DDDDD    II    AAA     RRRRRR   II   OOOOO
DD  DD   II   AA AA    RR  RR   II  OO  OO
DD  DD   II  AA  AA    RR  RR   II  OO  OO
DD  DD   II  AAAAAAA   RRRRRR   II  OO  OO
DDDDD    II  AA  AA    RR  RR   II   OOOOO
=====G E R A L=====
```

FRIM & SOUZA LTDA

Periodo: 01/01/2021 Ate 31/12/2021

Folhas: 2

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Data	*-Cta/Devedor-*	*-Cta/Credora-*	*----------Historico do Lancamento------*	*Regi*	*-Debito Do Mes-*	*-Credito Do Mes-*
			Total do Dia------>>		0,00	0,00
			Total Mensal------>>		0,00	0,00
			Total Anual------>>		0,00	0,00

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0001 SINTETICO - Anual Periodo: Jan a Dez /2021 Emissao: 31/12/2021 FOLHA(S)..: 3

---Conta-----	*----------Nomenclatura----------*	*---- Saldo ----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponivel	
1.01.01.01	Caixa	1.671,32
1.01.01.01 0001	Caixa Geral	1.671,32
1.01.05	Estoques	
1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	17.072,78
1.01.05.01 0001	Mercadorias para Revenda	17.072,78
T O T A L ATIVO		18.744,10
2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigacoes Tributarias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	275,88
2.01.04.01 0002	ICMS a Recolher	3,85
2.01.04.01 0012	DAS	272,03
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	4.000,00
2.04.01.01 0001	Capital Social	4.000,00
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(23.019,98)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(23.019,98)
T O T A L PASSIVO		(18.744,10)

W M L DE FREITAS ME somando a importancia de (18.744,10) fornecidos, pelo que assinamos.

Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO GERAL da firma relativo ao periodo de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2021. levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos

TIMON, 31 de Dezembro de 2021

Lucas Victor Facundes Soares
RG..: 075254962021
CPF.: 062.426.763-62
Socio-Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
RG..: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA - Contador

Sistema Contabilidade Geral FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 0001 Referencia de 01 a 12/2021 Emissao: 31/12/2021 Folha(s)..: 0004

D E M O N S T R A C A O D E R E S U L T A D O S

TOTAL DAS DESPESAS ==>>	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00

TIMON, 31 de Dezembro de 2021

Lucas Victor Facundes Soares
RG..: 075254962021
CPF.: 062.426.763-62
Socio-Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
RG..: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA - Contador

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 5 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	1	ATIVO	1	S		
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2	S		
	1.01.01	Disponivel	3	S		
	1.01.01.01	Caixa	4	S		
0.5	1.01.01.01.0001	Caixa Geral	5	A		
0.6	1.01.01.01.0002	Fundo Fixo de Caixa	5	A		
0.7	1.01.01.01.0003	...	5	A		
	1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	4	S		
0.9	1.01.01.02.0001	...	5	A		
	1.01.01.03	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	4	S		
1.1	1.01.01.03.0001	...	5	A		
	1.01.02	Clientes	3	S		
	1.01.02.01	Duplicatas a Receber	4	S		
1.4	1.01.02.01.0001	...	5	A		
	1.01.02.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
1.6	1.01.02.02.0001	(-) ...	5	A		
	1.01.02.03	(-) Creditos Vencidos e Nao Liquidados*	4	S		
1.8	1.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	1.01.03	Outros Creditos	3	S		
	1.01.03.01	Bancos Conta Vinculada	4	S		
2.1	1.01.03.01.0001	...	5	A		
	1.01.03.02	Titulos a Receber	4	S		
2.3	1.01.03.02.0001	...	5	A		
	1.01.03.03	Cheque em Cobranca	4	S		
2.5	1.01.03.03.0001	...	5	A		
	1.01.03.04	Dividendos a Receber	4	S		
2.7	1.01.03.04.0001	...	5	A		
	1.01.03.05	Importacao em Andamento	4	S		
2.9	1.01.03.05.0001	...	5	A		
	1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	4	S		
3.1	1.01.03.06.0001	...	5	A		
	1.01.03.07	Adiantamentos a Empregados	4	S		
3.3	1.01.03.07.0001	Salarios	5	A		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 6 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
3.4	1.01.03.07.0002	13o Salario	5	A		
3.5	1.01.03.07.0003	...	5	A		
	1.01.03.08	Empretimos a Empregados	4	S		
3.7	1.01.03.08.0001	...	5	A		
	1.01.03.09	Tributos a Recuperar/Compensar	4	S		
3.9	1.01.03.09.0001	IPI a Recuperar	5	A		
4.0	1.01.03.09.0002	ICMS a Recuperar	5	A		
4.1	1.01.03.09.0003	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
4.2	1.01.03.09.0004	Imposto de Renda Pago por Estimativa	5	A		
4.3	1.01.03.09.0005	Contribuicao Social sobre o Lucro Paga por Estimativa	5	A		
4.4	1.01.03.09.0006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5	A		
4.5	1.01.03.09.0007	...	5	A		
	1.01.04	Aplicacoes Financeiras	3	S		
	1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras com Rendimentos Pos Fixados	4	S		
4.8	1.01.04.01.0001	...	5	A		
	1.01.04.02	Aplicacoes Financeiras com Rendimento Prefixados	4	S		
5.0	1.01.04.02.0001	...	5	A		
	1.01.04.03	Acoes	4	S		
5.2	1.01.04.03.0001	...	5	A		
	1.01.04.04	Debentures	4	S		
5.4	1.01.04.04.0001	Valor Nominal	5	A		
5.5	1.01.04.04.0002	(-) Desagio a Apropriar	5	A		
5.6	1.01.04.04.0003	...	5	A		
	1.01.05	Estoques	3	S		
	1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	4	S		
5.9	1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	5	A		
6.0	1.01.05.01.0002	Materias-Primas	5	A		
6.1	1.01.05.01.0003	Material de Acondicionamento	5	A		
6.2	1.01.05.01.0004	Outros Materiais de Consumo Industrial	5	A		
6.3	1.01.05.01.0005	Produtos Acabados	5	A		
6.4	1.01.05.01.0006	Produtos em Elaboracao	5	A		
6.5	1.01.05.01.0007	...	5	A		
	1.01.05.02	Almoxarifado	4	S		
6.7	1.01.05.02.0001	Almoxarifado de Manutencao	5	A		
6.8	1.01.05.02.0002	Almoxarifado Administrativo	5	A		
6.9	1.01.05.02.0003	...	5	A		
	1.01.05.03	(-) Provisao para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	4	S		
7.1	1.01.05.03.0001	(-)	5	A		
	1.01.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 7 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	1.01.06.01	Despesas de Meses Seguintes	4	S		
7.4	1.01.06.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7.5	1.01.06.01.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
7.6	1.01.06.01.0003	...	5	A		
	1.01.06.02	Despesas dp Exercicio Seguinte	4	S		
7.8	1.01.06.02.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7.9	1.01.06.02.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
8.0	1.01.06.02.0003	...	5	A		
	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	1.02.01	Clientes	3	S		
	1.02.01.01	Duplicatas a Receber	4	S		
8.4	1.02.01.01.0001	...	5	A		
	1.02.01.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
8.6	1.02.01.02.0001	(-) ...	5	A		
	1.02.01.03	(-) Creditos Venc. e Nao Liq. (lei no 9.430/96, art. 10, II)	4	S		
8.8	1.02.01.03.0001	(-)...	5	A		
	1.02.02	Outros Creditos	3	S		
	1.02.02.01	Titulos a Receber	4	S		
9.1	1.02.02.01.0001	...	5	A		
	1.02.02.02	Bancos Conta Vinculada	4	S		
9.3	1.02.02.02.0001	...	5	A		
	1.02.02.03	Controladora, Controladas e Coligadas	4	S		
9.5	1.02.02.03.0001	...	5	A		
	1.02.02.04	Socios, Admistradores e Pessoas Ligadas	4	S		
9.7	1.02.02.04.0001	...	5	A		
	1.02.02.05	Aplicacoes Financeiras	4	S		
9.9	1.02.02.05.0001	...	5	A		
	1.02.02.06	Depositos Judiciais	4	S		
10.1	1.02.02.06.0001	...	5	A		
	1.02.02.07	Emprestimos Compulsorios	4	S		
10.3	1.02.02.07.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
10.4	1.02.02.07.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
10.5	1.02.02.07.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		
10.6	1.02.02.07.0004	(-) Provisao para Perdas	5	A		
10.7	1.02.02.07.0005	...	5	A		
	1.02.02.08	Tributos a Recuperar	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 8 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
10.9	1.02.02.08.0001	...	5	A		
	1.02.02.09	Despesas Pagas Antecipadamente	4	S		
11.1	1.02.02.09.0001	...	5	A		
	1.02.02.10	Depositos por Incentivos Fiscais	4	S		
11.3	1.02.02.10.0001	Finor	5	A		
11.4	1.02.02.10.0002	Finam	5	A		
11.5	1.02.02.10.0003	...	5	A		
	1.03	ATIVO PERMANENTE	2	S		
	1.03.01	Investimentos	3	S		
	1.03.01.01	Controladas e Coligadas-Equivalencia Patrimonial	4	S		
11.9	1.03.01.01.0001	Controlada "A" - Valor Patrimonial	5	A		
12.0	1.03.01.01.0002	Controlada "A" - Agio na Aquisicao	5	A		
12.1	1.03.01.01.0003	(-) Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Agio	5	A		
12.2	1.03.01.01.0004	(-) Controlada "A" - Desagio na Aquisicao	5	A		
12.3	1.03.01.01.0005	Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Desagio	5	A		
12.4	1.03.01.01.0006	...	5	A		
	1.03.01.02	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	4	S		
12.6	1.03.01.02.0001	...	5	A		
	1.03.01.03	Outras Participacoes Societarias	4	S		
12.8	1.03.01.03.0001	...	5	A		
	1.03.01.04	Participacoes por Incentivos Fiscais	4	S		
13.0	1.03.01.04.0001	Finor	5	A		
13.1	1.03.01.04.0002	Finam	5	A		
13.2	1.03.01.04.0003	...	5	A		
	1.03.01.05	Imoveis Nao Destinados ao Uso	4	S		
13.4	1.03.01.05.0001	...	5	A		
	1.03.01.06	Outros Investimentos Permanentes	4	S		
13.6	1.03.01.06.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
13.7	1.03.01.06.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
13.8	1.03.01.06.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		
13.9	1.03.01.06.0004	Objetos de Arte	5	A		
14.0	1.03.01.06.0005	Caucoes Permanentes	5	A		
14.1	1.03.01.06.0006	...	5	A		
	1.03.01.07	(-) Provisao para Perdas Permanentes	4	S		
14.3	1.03.01.07.0001	(-) CoOntroladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
14.4	1.03.01.07.0002	(-) Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
14.5	1.03.01.07.0003	(-) Outras Participacoes Societarias	5	A		
14.6	1.03.01.07.0004	(-) Participacoes por Incentivos Fiscais	5	A		
14.7	1.03.01.07.0005	(-) Imoveis Nao Destinados ao Uso	5	A		
14.8	1.03.01.07.0006	(-) Outros Investimentos Permanentes	5	A		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 9 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
14.9	1.03.01.07.0007	...	5	A		
	1.03.02	Imobilizado	3	S		
	1.03.02.01	Imoveis	4	S		
15.2	1.03.02.01.0001	Terrenos	5	A		
15.3	1.03.02.01.0002	Edificios	5	A		
15.4	1.03.02.01.0003	Construcoes	5	A		
15.5	1.03.02.01.0004	...	5	A		
	1.03.02.02	Moveis e Utensilios	4	S		
15.7	1.03.02.02.0001	...	5	A		
	1.03.02.03	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	4	S		
15.9	1.03.02.03.0001	...	5	A		
	1.03.02.04	Veiculos	4	S		
16.1	1.03.02.04.0001	...	5	A		
	1.03.02.05	Recursos Naturais	4	S		
16.3	1.03.02.05.0001	...	5	A		
	1.03.02.06	Marcas, Direitos e Patentes	4	S		
16.5	1.03.02.06.0001	...	5	A		
	1.03.02.07	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	S		
16.7	1.03.02.07.0001	...	5	A		
	1.03.02.08	Imobilizado em Andamento	4	S		
16.9	1.03.02.08.0001	...	5	A		
	1.03.02.09	(-) Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes Acumuladas	4	S		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciacoes de Edificios	5	A		
17.2	1.03.02.09.0002	(-) Depreciacoes de Moveis e Utensilios	5	A		
17.3	1.03.02.09.0003	(-) Depreciacoes de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
17.4	1.03.02.09.0004	(-) Depreciacoes de Veiculos	5	A		
17.5	1.03.02.09.0005	(-) Exaustoes e Depreciacoes de Recursos Naturais	5	A		
17.6	1.03.02.09.0006	(-) Amort. e Deprec. de Marcas, Direitos e Patentes	5	A		
17.7	1.03.02.09.0007	(-) Amort. e Deprec. de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
17.8	1.03.02.09.0008	(-) ...	5	A		
	1.03.03	Ativo Diferido	3	S		
	1.03.03.01	Gastos Pre-Operacionais	4	S		
18.1	1.03.03.01.0001	Administrativos	5	A		
18.2	1.03.03.01.0002	De Organizacao	5	A		
18.3	1.03.03.01.0003	Financeiros	5	A		
18.4	1.03.03.01.0004	...	5	A		
	1.03.03.02	Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	4	S		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos Gerais	5	A		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 10 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
18.7	1.03.03.02.0002	Financeiros	5	A		
18.8	1.03.03.02.0003	...	5	A		
	1.03.03.03	Gastos de Implantcao de Novos Sistemas e Metodos	4	S		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos Gerais com Implantacao de Sistemas e Metodos	5	A		
19.1	1.03.03.03.0002	Fiananceiros	5	A		
19.2	1.03.03.03.0003	...	5	A		
	1.03.03.04	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4	S		
19.4	1.03.03.04.0001	...	5	A		
	1.03.03.05	(-) Amortizacoes Acumuladas	4	S		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizacoes de Gastos Pre-Operacionais	5	A		
19.7	1.03.03.05.0002	(-) Amortizacoes de Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	5	A		
19.8	1.03.03.05.0003	(-) Amortizacoes de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Metodos	5	A		
19.9	1.03.03.05.0004	(-) Amortizacoes de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
20.0	1.03.03.05.0005	(-)...	5	A		
	2	PASSIVO	1	S		
	2.01	Passivo Circulante	2	S		
	2.01.01	Emprestimos e Financiamentos	3	S		
	2.01.01.01	Empretimos Nacionais	4	S		
20.5	2.01.01.01.0001	...	5	A		
	2.01.01.02	Empretimos Estrangeiros	4	S		
20.7	2.01.01.02.0001	...	5	A		
	2.01.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		
20.9	2.01.01.03.0001	...	5	A		
	2.01.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
21.1	2.01.01.04.0001	...	5	A		
	2.01.01.05	Titulos a Pagar	4	S		
21.3	2.01.01.05.0001	...	5	A		
	2.01.01.06	Adiantamentos sobre Contratos de Cambio	4	S		
21.5	2.01.01.06.0001	...	5	A		
	2.01.01.07	Controladora, Controladoras e Coligadas	4	S		
21.7	2.01.01.07.0001	...	5	A		
	2.01.02	Debentures	3	S		
	2.01.02.01	Deebntures Conversiveis em Acoes	4	S		
22.0	2.01.02.01.0001	...	5	A		
	2.01.02.02	Debentures Nao-Conversiveis	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 11 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
22.2	2.01.02.02.0001	...	5	A		
	2.01.02.03	(-) Desagios a Apropriar	4	S		
22.4	2.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	2.01.03	Fornecedores	3	S		
	2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
22.7	2.01.03.01.0001	...	5	A		
	2.01.03.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
22.9	2.01.03.02.0001	...	5	A		
	2.01.04	Obrigacoes Tributarias	3	S		
	2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	4	S		
23.2	2.01.04.01.0001	IPI a Recolher	5	A		
23.3	2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	5	A		
23.4	2.01.04.01.0003	ISS a Recolher	5	A		
23.5	2.01.04.01.0004	Provisao para Imposto de Renda	5	A		
23.6	2.01.04.01.0005	Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro	5	A		
23.7	2.01.04.01.0006	Imposto de Renda por Estimativa a Recolher	5	A		
23.8	2.01.04.01.0007	Contribuicao Social sobre o Lucro por Estimativa a Recolher	5	A		
23.9	2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
24.0	2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	5	A		
24.1	2.01.04.01.0010	Cofins a Recolher	5	A		
24.2	2.01.04.01.0011	Provisao para IOF	5	A		
24.3	2.01.04.01.0012	DAS	5	A		
	2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	3	S		
	2.01.05.01	Obrigacoes com o Pessoal	4	S		
24.6	2.01.05.01.0001	Salario e Ordenados a Pagar	5	A		
24.7	2.01.05.01.0002	Pro Labore a Pagar	5	A		
24.8	2.01.05.01.0003	Gratificacoes a Pagar	5	A		
24.9	2.01.05.01.0004	...	5	A		
	2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	4	S		
25.1	2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	5	A		
25.2	2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	5	A		
25.3	2.01.05.02.0003	...	5	A		
	2.01.05.03	Provisoes	4	S		
25.5	2.01.05.03.0001	Provisao para Ferias	5	A		
25.6	2.01.05.03.0002	Provisao para 13 Salario	5	A		
25.7	2.01.05.03.0003	INSS sobre Provisao para Ferias	5	A		
25.8	2.01.05.03.0004	FGTS sobre Provisao para 13 Salario	5	A		
25.9	2.01.05.03.0005	...	5	A		
	2.01.06	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.01.06.01	Adiantamentos de Clientes	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 12 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
26.2	2.01.06.01.0001	...	5	A		
	2.01.06.02	Contas a Pagar	4	S		
26.4	2.01.06.02.0001	...	5	A		
	2.01.06.03	Energia Eletrica, Agua e Telefone a Pagar	4	S		
26.6	2.01.06.03.0001	...	5	A		
	2.01.06.04	Contas Correntes	4	S		
26.8	2.01.06.04.0001	...	5	A		
	2.01.06.05	Seguros	4	S		
27.2	2.01.06.05.0001	...	5	A		
	2.01.06.06	Outras Obrigacoes	4	S		
27.0	2.01.06.06.0001	...	5	A		
	2.01.07	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	3	S		
	2.01.07.01	Dividendos	4	S		
27.5	2.01.07.01.0001	Dividendos Propostos	5	A		
27.6	2.01.07.01.0002	Dividendos a Pagar	5	A		
27.7	2.01.07.01.0003	...	5	A		
	2.01.07.02	Participacoes	4	S		
27.9	2.01.07.02.0001	Participacoes Propostas a Administradores	5	A		
28.0	2.01.07.02.0002	Participacoes Propostas a Empregados	5	A		
28.1	2.01.07.02.0003	Participacoes a Pagar	5	A		
28.2	2.01.07.02.0004	...	5	A		
	2.01.07.03	Juros sobre o Capital Proprio	4	S		
28.4	2.01.07.03.0001	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	5	A		
28.5	2.01.07.03.0002	...	5	A		
	2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	2.02.01	Emprestimos e Financiamento	3	S		
	2.02.01.01	Emprestimos Nacionais	4	S		
28.9	2.02.01.01.0001	...	5	A		
	2.02.01.02	Emprestimos Estrangeiros	4	S		
29.1	2.02.01.02.0001	...	5	A		
	2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		
29.3	2.02.01.03.0001	...	5	A		
	2.02.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
29.5	2.02.01.04.0001	...	5	A		
	2.02.01.05	Titulos a Pagar	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 13 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
29.7	2.02.01.05.0001	...	5	A		
	2.02.01.06	Controladora Controladas e Coligadas	4	S		
29.9	2.02.01.06.0001	...	5	A		
	2.02.01.07	Outros Debitos com Socios Administradores e Pessoas Ligadas	4	S		
30.1	2.02.01.07.0001	...	5	A		
	2.02.02	Fornecedores	3	S		
	2.02.02.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
30.4	2.02.02.01.0001	Fornecedores nacionais	5	A		
	2.02.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
30.6	2.02.02.02.0001	...	5	A		
	2.02.03	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.02.03.01	Contas a Pagar	4	S		
30.9	2.02.03.01.0001	...	5	A		
	2.03	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2	S		
	2.03.01	Resultados Operacionais	3	S		
	2.03.01.01	Receita de Exercicios Futuros	4	S		
31.3	2.03.01.01.0001	...	5	A		
	2.03.01.02	Custos e Despesas Vinculadas as Receitas	4	S		
31.5	2.03.01.02.0001	...	5	A		
	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2	S		
	2.04.01	Capital Social	3	S		
	2.04.01.01	Capital Subscrito	4	S		
31.9	2.04.01.01.0001	Capital Social	5	A		
32.0	2.04.01.01.0002	...	5	A		
	2.04.01.02	(-) Capital a Integralizar	4	S		
32.2	2.04.01.02.0001	(-)...	5	A		
	2.04.02	Reservas	3	S		
	2.04.02.01	Reservas de Capital	4	S		
32.5	2.04.02.01.0001	Correcao Monetaria do Capital Integralizado*	5	A		
32.6	2.04.02.01.0002	Agio na Emissao de Acoes	5	A		
32.7	2.04.02.01.0003	Doacoes e Subvencoes para Investimentos	5	A		
32.8	2.04.02.01.0004	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
32.9	2.04.02.01.0005	...	5	A		
	2.04.02.02	Reservas de Reavaliacao	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 14 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
33.1	2.04.02.02.0001	Reavaliacao de Ativos Proprios	5	A		
33.2	2.04.02.02.0002	Reavaliacao de Ativos de Coligadas	5	A		
	2.04.02.03	Reservas de Lucros	4	S		
33.4	2.04.02.03.0001	Reserva Legal	5	A		
33.5	2.04.02.03.0002	Reserva Estatutaria	5	A		
33.6	2.04.02.03.0003	Reserva para Contingencias	5	A		
33.7	2.04.02.03.0004	Reserva de Lucros a Realizar	5	A		
33.8	2.04.02.03.0005	Reserva Especial	5	A		
33.9	2.04.02.03.0006	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
34.0	2.04.02.03.0007	...	5	A		
	2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3	S		
	2.04.03.01	Lucros Acumulados	4	S		
34.2	2.04.03.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5	A		
34.3	2.04.03.01.0002	(-) Prejuizos Acumulados	5	A		
34.4	2.04.03.01.0003	Resultado do Exercicio em Curso	5	A		
34.5	2.04.03.01.0004	...	5	A		
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1	S		
	3.01	CUSTOS DE PRODUCAO	2	S		
	3.01.01	Custos Diretos de Producao	3	S		
	3.01.01.01	Material Aplicado	4	S		
35.0	3.01.01.01.0001	Materia-Prima	5	A		
35.1	3.01.01.01.0002	...	5	A		
	3.01.01.02	Mao-de-Obra Direta	4	S		
35.3	3.01.01.02.0001	Salario e Ordenados	5	A		
35.4	3.01.01.02.0002	Pro Labore	5	A		
35.5	3.01.01.02.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
35.6	3.01.01.02.0004	13o Salario	5	A		
35.7	3.01.01.02.0005	Ferias	5	A		
35.8	3.01.01.02.0006	INSS	5	A		
35.9	3.01.01.02.0007	FGTS	5	A		
36.0	3.01.01.02.0008	Indenizacoes	5	A		
36.1	3.01.01.02.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
36.2	3.01.01.02.0010	...	5	A		
	3.01.01.03	Gastos Gerais	4	S		
36.4	3.01.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
36.5	3.01.01.03.0002	Energia Eletrica	5	A		
36.6	3.01.01.03.0003	Servicos de Terceiros	5	A		
36.7	3.01.01.03.0004	...	5	A		
	3.01.02	Custos Indiretos de Producao	3	S		
	3.01.02.01	Mao-de-Obra indireta	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 15 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
37.0	3.01.02.01.0001	...	5	A		
	3.01.02.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
37.2	3.01.02.02.0001	...	5	A		
	3.01.02.03	Materiais de Manutencao e Reparo	4	S		
37.4	3.01.02.03.0001	...	5	A		
	3.01.02.04	Utilidades e Servicos	4	S		
37.6	3.01.02.04.0001	...	5	A		
	3.01.02.05	Alugueis e Arrendamentos	4	S		
37.8	3.01.02.05.0001	...	5	A		
	3.01.02.06	Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes	4	S		
38.0	3.01.02.06.0001	...	5	A		
	3.01.02.07	Combustiveis e Energia Eletrica	4	S		
38.2	3.01.02.07.0001	...	5	A		
	3.01.03	Custos Diretos da Producao de Servicos	3	S		
	3.01.03.01	Mao-de-Obra Direta	4	S		
	3.01.03.02	Gastos Gerais	4	S		
	3.01.03.03	...	4	S		
	3.01.04	Custos Indiretos da Producao de Servicos	3	S		
	3.01.04.01	Mao-de-Obra Indireta	4	S		
	3.01.04.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
	3.01.04.03	...	4	S		
	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2	S		
	3.02.01	Despesas com Vendas	3	S		
	3.02.01.01	Despesas com Pessoal	4	S		
39.4	3.02.01.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
39.5	3.02.01.01.0002	Pro Labore	5	A		
39.6	3.02.01.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
39.7	3.02.01.01.0004	13o Salario	5	A		
39.8	3.02.01.01.0005	Ferias	5	A		
39.9	3.02.01.01.0006	INSS	5	A		
40.0	3.02.01.01.0007	FGTS	5	A		
40.1	3.02.01.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
40.2	3.02.01.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
40.3	3.02.01.01.0010	...	5	A		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 16 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	3.02.01.02	Comissoes sobre Vendas	4	S		
40.5	3.02.01.02.0001	Comissoes	5	A		
40.6	3.02.01.02.0002	...	5	A		
	3.02.01.03	Propaganda e Publibidade	4	S		
40.8	3.02.01.03.0001	Propaganda e Publicidade	5	A		
40.9	3.02.01.03.0002	Amostras Gratis	5	A		
41.0	3.02.01.03.0003	...	5	A		
	3.02.01.04	Despesas com Entrega	4	S		
41.2	3.02.01.04.0001	Fretes e Carretos	5	A		
41.3	3.02.01.04.0002	Manutencao de Veiculos	5	A		
41.4	3.02.01.04.0003	...	5	A		
	3.02.01.05	Despesas com Viagens e Representacoes	4	S		
41.6	3.02.01.05.0001	Viagens Terrestres	5	A		
41.7	3.02.01.05.0002	Viagens Aereas	5	A		
41.8	3.02.01.05.0003	Hospedagem	5	A		
41.9	3.02.01.05.0004	Refeicoes	5	A		
42.0	3.02.01.05.0005	...	5	A		
	3.02.01.06	Despesas Gerais	4	S		
42.2	3.02.01.06.0001	Alugueis	5	A		
42.3	3.02.01.06.0002	Manutencao e Reparos	5	A		
42.4	3.02.01.06.0003	Telefone	5	A		
42.5	3.02.01.06.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
42.6	3.02.01.06.0005	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
42.7	3.02.01.06.0006	Servicos Prestados por Terceiros	5	A		
42.8	3.02.01.06.0007	Seguros	5	A		
42.9	3.02.01.06.0008	...	5	A		
	3.02.01.07	Perdas no Recebimento de Creditos	4	S		
43.1	3.02.01.07.0001	Creditos Vencidos e Nao Liquidados	5	A		
43.2	3.02.01.07.0002	...	5	A		
	3.02.02	Despesas Administrativas	3	S		
	3.02.02.01	Despesas com Pessoal	4	S		
43.5	3.02.02.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
43.6	3.02.02.01.0002	Pro Labore	5	A		
43.7	3.02.02.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
43.8	3.02.02.01.0004	13o Salario	5	A		
43.9	3.02.02.01.0005	Ferias	5	A		
44.0	3.02.02.01.0006	INSS	5	A		
44.1	3.02.02.01.0007	FGTS	5	A		
44.2	3.02.02.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
44.3	3.02.02.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
44.4	3.02.02.01.0010	...	5	A		
	3.02.02.02	Alugueis e Arrendamentos	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 17 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
44.6	3.02.02.02.0001	Alugueis de Imoveis	5	A		
44.7	3.02.02.02.0002	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	5	A		
44.8	3.02.02.02.0003	Arrendamento de Imoveis	5	A		
44.9	3.02.02.02.0004	Arrendamento Mercantil (leasing)	5	A		
45.0	3.02.02.02.0005	...	5	A		
	3.02.02.03	Despesas Tributarias	4	S		
45.2	3.02.02.03.0001	PIS*	5	A		
45.3	3.02.02.03.0002	Confins*	5	A		
45.4	3.02.02.03.0003	IPTU	5	A		
45.5	3.02.02.03.0004	IPVA	5	A		
45.6	3.02.02.03.0005	Taxas Diversas	5	A		
45.7	3.02.02.03.0006	CPMF	5	A		
45.8	3.02.02.03.0007	...	5	A		
	3.02.02.04	Despesas Gerais	4	S		
46.0	3.02.02.04.0001	Energia Eletrica	5	A		
46.1	3.02.02.04.0002	Agua e Esgoto	5	A		
46.2	3.02.02.04.0003	Telefone	5	A		
46.3	3.02.02.04.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
46.4	3.02.02.04.0005	Seguros	5	A		
46.5	3.02.02.04.0006	Material de Escritorio	5	A		
46.6	3.02.02.04.0007	Material de Higiene e Limpeza	5	A		
46.7	3.02.02.04.0008	Assistencia Contabil	5	A		
46.8	3.02.02.04.0009	Servicos Prestados por Terceiros	5	A		
46.9	3.02.02.04.0010	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
47.0	3.02.02.04.0011	Reproducoes	5	A		
47.1	3.02.02.04.0012	Despesas Legais e Judiciais	5	A		
47.2	3.02.02.04.0013	Livros Jornais e Revistas	5	A		
47.3	3.02.02.04.0014	...	5	A		
	3.02.02.05	Despesas Financeiras	4	S		
47.5	3.02.02.05.0001	Juros Passivos	5	A		
47.6	3.02.02.05.0002	Variacoes Monetarias Passivas	5	A		
47.7	3.02.02.05.0003	Variacoes Cambiais Passivas	5	A		
47.8	3.02.02.05.0004	Descontos Concedidos	5	A		
47.9	3.02.02.05.0005	Juros Sobre o Capital Proprio	5	A		
48.0	3.02.02.05.0006	...	5	A		
	3.02.02.06	Outras Despesas Operacionais	4	S		
48.2	3.02.02.06.0001	Provisao para Perdas e Ajustes de Ativos	5	A		
48.3	3.02.02.06.0002	Equivalencia Patrimonial	5	A		
48.4	3.02.02.06.0003	Amortizacao de Agio	5	A		
48.5	3.02.02.06.0004	...	5	A		
	3.03	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	3.03.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	3.03.01.01	Resultados Negativos na Alienacao de Investimentos	4	S		
48.9	3.03.01.01.0001	Perdas na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 18 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
49.0	3.03.01.01.0002	...	5	A		
	3.03.01.02	Resultado Negativo na Alienacao do Imobilizado	4	S		
49.2	3.03.01.02.0001	Perdas na Alienacao de Imoveis	5	A		
49.3	3.03.01.02.0002	Perdas na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
49.4	3.03.01.02.0003	Perdas na Alienacao de Maquinas equipamentos e Ferramentas	5	A		
49.5	3.03.01.02.0004	Perdas na Alienacao de Veiculos	5	A		
49.6	3.03.01.02.0005	...	5	A		
	3.03.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizados	4	S		
49.8	3.03.01.03.0001	Perdas em Sinistros com Imobilizado	5	A		
49.9	3.03.01.03.0002	...	5	A		
	3.03.01.04	Outras Baixas do Ativo Permanente*	4	S		
50.1	3.03.01.04.0001	Baixas de Investimentos Permanentes	5	A		
50.2	3.03.01.04.0002	Baixas de Imobilizado	5	A		
50.3	3.03.01.04.0003	Baixas de Ativo Diferido	5	A		
50.4	3.03.01.04.0004	...	5	A		
	3.03.01.05	Provisoes para Perdas Permanentes	4	S		
50.6	3.03.01.05.0001	Controladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
50.7	3.03.01.05.0002	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
50.8	3.03.01.05.0003	Outras Participacoes Societarias	5	A		
50.9	3.03.01.05.0004	...	5	A		
	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	S		
	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2	S		
	4.01.01	Receita Bruta de Vendas e Servicos	3	S		
	4.01.01.01	Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercadorias	4	S		
51.4	4.01.01.01.0001	Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
51.5	4.01.01.01.0002	Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
51.6	4.01.01.01.0003	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
51.7	4.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
51.8	4.01.01.01.0005	...	5	A		
	4.01.01.02	Receita da prestacao de Servicos	4	S		
52.0	4.01.01.02.0001	Servicos Prestados - Mercado Interno	5	A		
52.1	4.01.01.02.0002	Servicos Prestados - Mercado Externo	5	A		
52.2	4.01.01.02.0003	...	5	A		
	4.01.02	(-) Deducoes da Receita Bruta	3	S		
	4.01.02.01	(-) Cancelamento e Devolucoes	4	S		
52.5	4.01.02.01.0001	(-) De Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
52.6	4.01.02.01.0002	(-) De Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
52.7	4.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
52.8	4.01.02.01.0004	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
52.9	4.01.02.01.0005	(-) ...	5	A		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 19 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	4.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais	4	S		
53.2	4.01.02.02.0001	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
53.3	4.01.02.02.0002	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
53.4	4.01.02.02.0003	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
53.5	4.01.02.02.0004	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
53.6	4.01.02.02.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Servicos	4	S		
53.8	4.01.02.03.0001	(-) IPI*	5	A		
53.9	4.01.02.03.0002	(-) ICMS	5	A		
54.0	4.01.02.03.0003	(-) ISS	5	A		
54.1	4.01.02.03.0004	(-) Cofins	5	A		
54.2	4.01.02.03.0005	(-) PIS	5	A		
54.3	4.01.02.03.0006	(-) ...	5	A		
	4.01.03	Receitas Financeiras	3	S		
	4.01.03.01	Juros e Descontos	4	S		
54.6	4.01.03.01.0001	Juros de Aplicacoes Financeiras	5	A		
54.7	4.01.03.01.0002	Juros Ativos (outros)	5	A		
54.8	4.01.03.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	5	A		
54.9	4.01.03.01.0004	...	5	A		
	4.01.03.02	Variacoes Monetarias	4	S		
55.1	4.01.03.02.0001	Variacoes Monetarias Ativas	5	A		
55.2	4.01.03.02.0002	Variacoes Cambiais Ativas	5	A		
55.3	4.01.03.02.0003	...	5	A		
	4.01.04	Recuperacao de Despesas	3	S		
	4.01.04.01	Recuperacao de Creditos Considerados Incobraveis	4	S		
55.6	4.01.04.01.0001	...	5	A		
	4.01.04.02	Reversao de Previsoes	4	S		
55.8	4.01.04.02.0001	...	5	A		
	4.01.05	Outras Receitas Operacionais	3	S		
	4.01.05.01	Receitas Diversas	4	S		
56.1	4.01.05.01.0001	Alugueis e Arrendamentos	5	A		
56.2	4.01.05.01.0002	Vendas Acessorias	5	A		
56.3	4.01.05.01.0003	Receita de Equivalencia Patrimonial	5	A		
56.4	4.01.05.01.0004	Dividendos e Lucros Recebidos	5	A		
56.5	4.01.05.01.0005	Amortizacao de Desagio	5	A		
56.6	4.01.05.01.0006	...	5	A		
	4.02	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	4.02.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	4.02.01.01	Resultados Positivos na Alienacao de Investimentos	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 20 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
57.0	4.02.01.01.0001	Lucro na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		
57.1	4.02.01.01.0002	...	5	A		
	4.02.01.02	Lucros na Alienacao do Imobilizado	4	S		
57.3	4.02.01.02.0001	Lucros na Alienacao de Imoveis	5	A		
57.4	4.02.01.02.0002	Lucros na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
57.5	4.02.01.02.0003	Lucros na Alienacao de Maquinas,Equipamentos e Ferramentas	5	A		
57.6	4.02.01.02.0004	Lucros na Alienacao de Veiculos	5	A		
57.7	4.02.01.02.0005	...	5	A		
	4.02.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizado	4	S		
57.9	4.02.01.03.0001	Sinistro com Imobilizado	5	A		
58.0	4.02.01.03.0002	...	5	A		
	5	CONTAS DE APURACAO	1	S		
	5.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS VENDIDOS	2	S		
	5.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	3	S		
	5.01.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	4	S		
58.5	5.01.01.01.0001	Custo dos Produtos Vendidos	5	A		
	5.01.02	Custo dos Servicos Prestados	3	S		
	5.01.02.01	Custo dos Servicos Prestados	4	S		
58.8	5.01.02.01.0001	Custo dos Servicos Prestdos	5	A		
	5.01.03	Custo das Mercadorias Vendidas	3	S		
	5.01.03.01	Custo das Mercadorias Vendidas	4	S		
59.1	5.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	5	A		
	5.01.04	Apuracao do Resultado do Exercicio	3	S		
	5.01.04.01	Apuracao do Resultado do Exercicio	4	S		
59.4	5.01.04.01.0001	Resultado do Exercicio	5	A		
59.5	5.01.04.01.0002	Ganhos/Perdas na Alienacao de Imobilizado	5	A		
	6	CONTAS DE COMPENSACAO	1	S		
	6.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2	S		
	6.01.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.01.01.01	Seguros Contratados	4	S		
60.0	6.01.01.01.0001	...	5	A		
	6.01.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.01.02.01	Titulos Avalizados	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 21 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
60.3	6.01.02.01.0001	...	5	A		
	6.01.02.02	Titulos Endossados	4	S		
60.5	6.01.02.02.0001	...	5	A		
	6.01.02.03	Imoveis Hipotecados	4	S		
60.7	6.01.02.03.0001	...	5	A		
	6.01.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.01.03.01	Materiais Remetidos para Industrializacao	4	S		
61.0	6.01.03.01.0001	...	5	A		
	6.01.03.02	Materiais Remetidos para Conserto	4	S		
61.2	6.01.03.02.0001	...	5	A		
	6.01.03.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
61.4	6.01.03.03.0001	...	5	A		
	6.01.03.04	Mercadorias Remetidas para Demonstracao	4	S		
61.6	6.01.03.04.0001	...	5	A		
	6.01.03.05	Bens Cedidos em Comodato	4	S		
61.8	6.01.03.05.0001	...	5	A		
	6.01.04	Operacao com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.01.04.01	Entradas par Industrializacao	4	S		
62.1	6.01.04.01.0001	...	5	A		
	6.01.04.02	Entradas para Conserto	4	S		
62.3	6.01.04.02.0001	...	5	A		
	6.01.04.03	Entradas de Mercadorias por Emprestimo	4	S		
62.5	6.01.04.03.0001	...	5	A		
	6.01.04.04	Entradas para Demonstracao	4	S		
62.7	6.01.04.04.0001	...	5	A		
	6.01.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
62.9	6.01.04.05.0001	...	5	A		
	6.02	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2	S		
	6.02.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.02.01.01	Contas de Seguros	4	S		
63.3	6.02.01.01.0001	...	5	A		
	6.02.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.02.02.01	Avais Concedidos	4	S		

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro.....: 1 FOLHA(S)..: 22 ANALITICO - Emissao: 31/12/2021

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
63.6	6.02.02.01.0001	...	5	A		
	6.02.02.02	Endossos de Titulos	4	S		
63.8	6.02.02.02.0001	...	5	A		
	6.02.02.03	Hipotecas de Imoveis	4	S		
64.0	6.02.02.03.0001	...	5	A		
	6.02.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.02.03.01	Remessas para Industrializacao	4	S		
64.3	6.02.03.01.0001	...	5	A		
	6.02.03.02	Remessas para Consertos	4	S		
64.5	6.02.03.02.0001	...	5	A		
	6.02.03.03	Remessas de Mercadorias para Emprestimos	4	S		
64.7	6.02.03.03.0001	...	5	A		
	6.02.03.04	Remessas de Mercadorias para Demonstracao	4	S		
64.9	6.02.03.04.0001	...	5	A		
	6.02.03.05	Remessas de Bens em Comodato	4	S		
65.1	6.02.03.05.0001	...	5	A		
	6.02.04	Operacoes com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.02.04.01	Materiais Recebidos para Industrializacao	4	S		
65.4	6.02.04.01.0001	...	5	A		
	6.02.04.02	Materiais Recebidos para Conserto	4	S		
65.6	6.02.04.02.0001	...	5	A		
	6.02.04.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
65.8	6.02.04.03.0001	...	5	A		
	6.02.04.04	Mercadorias Recebidas para Demonstracao	4	S		
66.0	6.02.04.04.0001	...	5	A		
	6.02.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
66.2	6.02.04.05.0001	...	5	A		

T O T A L D E C O N T A S C A D A S T R A D A S..... 662

23

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/2022/00000149
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13/04/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIARIO
Nº 1 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **001.726.703-06** Controle : **1322.1636.1949.1949**

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 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.

Timon, 31/12/2021

MARCOS FERNANDES COSTA	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
CONTADOR	Administrador, Sócio
CRC/MA 015054	CPF 062.426.763-62

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 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/01/2022 17:00 SOB Nº 20220052832.
PROTOCOLO: 220052832 DE 13/01/2022. NIRE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE ECONOMICA FINANCEIRA

EMPRESA: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **CNPJ:** 28.829.259/0001-69
END: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSSUNÇÃO, 683
BAIRRO: PARQUE PIAUI **CEP:** 65.636.310 **CIDADE:** TIMON - MA
PERIODO: JAN A DEZ 2021 **R. JUNTA:** 21201195426 **DATA**: 10/10/2017

- **LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{18.744,10}{275,88} = 67,94$$

- **LIQUIDEZ SECA**

$$LS = \frac{\text{(ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{18.744,10 – 17.072,78}{275,88} = 6,06$$

- **LIQUIDEZ IMEDIATA**

$$LI = \frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{1.671,32}{275,88} = 6,06$$

- **LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{\text{(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)}}{\text{(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)}} \quad \frac{18.744,10 - 0}{275,88 - 0} = 67,94$$

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio Administrador
CPF: 062.426.763-62
RG: 075254962021-3 SSP-MA

Marcos Fernandes Costa
Contador
CRC-MA: 015054 –O
CPF: 001.726.703-06

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 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2022 11:38 SOB Nº 20220057524.
PROTOCOLO: 220057524 DE 17/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200628026. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES 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.

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12200395889 em 13/01/2022, protocolo 220052832. 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:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Número de Registro:	21201195426
CNPJ:	28829259000169
Munícipio:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/01/2022 17:00 SOB Nº 20220052832.
PROTOCOLO: 220052832 DE 13/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12200395889. NIRE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/01/2022
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.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

NOTA 1 – Contexto Operacional

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, com o nome de fantasia VIP ALIMENTOS, e constituída sob a forma de sociaedade empresárial,com criação autorizada e prevista na legislação para funicionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidede jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junca comercial do Estado do Maranhão em **10 de Outubro de 2017** com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683 – Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP – 65636-310, prazo de Duracao por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades economicas relacionadas abaixo, nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
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
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA, mantém um sistema de escrituragào unifome dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Balanço patrimonial (BP) e Demonszração do resultado do exercicio (DRE).

NOTA 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancaria bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a Insgnificante risco de mudança de valor.

3.2 – Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estao registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 – Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produdos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.4 – Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada peto método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilizacão dos bens (Resolução CFC N°. 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente comCorme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 – Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso , do desgaste natural ou de sua absolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 – Passivo

3.6.1 – Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa , e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados apos 12 meses pelo valor de aquisição

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

e dividido conforme negociação entre partes.

3.6.2 – Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias
São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.3 – Obrigações Fiscais
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 – Patrimônio Líquido

4.1 – Capital Social
Representa o valor inicialmente investido pelo titular para ínicio das atividades desta empresa.

4.2 – Lucros Acumulados
Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA,31 de Dezembro de 2021.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 062.426.763-62
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 09:43 SOB Nº 20220578915.
PROTOCOLO: 220578915 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205869625. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

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.

VW COMÉRCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, SITUADA NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA É NOSSO FORNECEDOR DE **GENEROS ALIMENTICIOS**, MANTENDO DE FORMA REGULAR SEMPRE COM RESPONSABILIDADE E PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, FORNECENDO MERCADORIAS DE BOA QUALIDADE, CUMPRINDO FIELMENTE SEUS COMPROMISSOS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE POSSA DESABONAR SUA CONDUTA, SENDO CONSIDERADA POR NÓS IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ EM SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	AÇÚCAR BRANCO	PCT	200
2	ARROZ BRANCO	PCT	200
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	100
4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA	PCT	250
5	COLORÍFICO	PCT	100
6	SAL REFINADO IODADO	PCT	50
7	ALHO EM PASTA	UND	50
8	EXTRATO DE TOMATE	UND	20
9	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO)	PCT	60
10	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO)	PCT	60
11	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	100
12	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	100
13	TEMPERO COMPLETO	UND	50
14	MARGARINA COM SAL	UND	50
15	ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND	100
16	SARDINHA EM ÓLEO	UND	60
17	SUCO DE GARRAFA	UND	50
18	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	PCT	50
19	FEIJÃO CARIOCA	PCT	150
20	FEIJÃO PRETO	PCT	150
21	MILHO VERDE e ERVILHA EM CONSERVA	UND	50
22	VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	50

23	IOGURTE	UND	100
24	LINGUIÇA CALABRESA TRADICIONAL	PCT	120
25	ACHOCOLATADO ADOÇADO	PCT	100
26	BEBIDA LACTEA	PCT	50
27	CEREAL TIPO FARINHA LÁCTEA	PCT	60
28	AVEIA	PCT	50

TERESINA-PI, 21 DEJANEIRO DE 2022.

V. E. ROCHA FERREIRA:33809045000160

Assinado de forma digital por V. E. ROCHA FERREIRA:33809045000160
Dados: 2022.01.21 10:36:42 -03'00'

V E ROCHA FERREIRA (VW COMERCIO)
CNPJ: 33.809.045/0001-60

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2022** **Ano-Calendário 2021**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **28.829.259/0001-69**
Nome empresarial: **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **10/10/2017**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2021, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 062.426.763-62

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	100,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 28.829.259/0001-69 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **11/01/2022 17:37:24**

Número do Recibo: **02.07.22011.0433255-6**

Autenticação: **28018.82470.92788.59430**

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA**	CNPJ da Matriz **28.829.259/0001-69**
Data da Abertura no CNPJ **10/10/2017**	Optante pelo Simples Nacional **Sim**
Regime de Apuração **Competência**	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração **Nenhuma**	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2021, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 11/01/2022 17:37:24
Número do Recibo 02.07.22011.0433255-6
Autenticação 28018.82470.92788.59430

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
10/10/2023

Nº do Cadastro	CMC	Nº do Alvará	Data de Abertura
129004	102859	373/2022	10/10/2017

Contribuinte

Nome: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

CPF/CNPJ: 28829259000169

RG/Insc

Nome Fantas.: VIP ALIMENTOS

Endereço

Logradouro: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO **Número:** 683

Complemento: **CEP:** 65636310

Bairro: PARQUE PIAUI I

Cidade: TIMON **Estado:** MA

Atividade Principal

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Detalhamento da Atividade

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento	Sábado	Domingo	Feriado
Meio de Semana Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Hugo Brito Costa
Chefe: Divisão de Cadastro Mercantil

Data de Emissão:19/10/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 1783-22

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Cpf / Cnpj:
28.829.259/0001-69

Nome fantasia / Ocupante:
VP ALIMENTOS

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
ATC(m²): 50 **Nº Pav:** 1

Endereço:
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
Bairro:
PARQUE PIAUÍ
Número:
683
Complemento:
Cidade:
TIMON
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 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51ICGSIM.

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 os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE 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 eltrétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instações de baixa tensão e normas afins.

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.

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.

Solicitada em: 27/01/2022

1783-22

Propietário / responsável

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 LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302396068
NIRE 21201195426 **CNPJ 28.829.259/0001-69**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, xxxxx, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20220578915	10/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220057524	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220052379	13/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220021988	11/01/2022	OUTROS
002	21201195426	11/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201195426	11/01/2022	TRANSFORMACAO
080	21102182652	10/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102182652	10/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/01/2023, às 08:57:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NCE5OFE1**.

MAC2302396068

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302396039
NIRE (Sede) 21201195426	**CNPJ** 28.829.259/0001-69	**Data de Ato Constitutivo** 10/10/2017	**Início de Atividade** 10/10/2017

Endereço Completo
Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 683, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65636-310

Objeto Social
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 4632-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4632-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4635-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4637-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL 4637-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR 4637-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS 4637-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 4637-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01 -COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL E ETC) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICAS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS E ETC..) 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.) 4789-0/07- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	062.426.763-62	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302396039

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	062.426.763-62	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
10/05/2022	20220578915	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/01/2023, às 08:57:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AFESAJ11**.

MAC2302396039

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Timon

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (99) 3212-6462 / (99) 98513-1298

PARECER TÉCNICO Nº 098/2022

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Timon-MA **CERTIFICA** que a atividade econômica Código CNAE Principal: 4712-1/00 e Secundárias: 4635-4/01; 4637-1/04; 4637-1/07; 4639-7/01; 4691-5/00; 4772-5/00, descritas na lista de atividades abaixo, referente ao Processo MAP 2208371820 de 27/01/2022, Nome Empresarial: **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA.** CNPJ/CPF: 28.829.259/0001-69 - Logradouro: Av. Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí I - **estão dispensadas de Alvará de Autorização Sanitária para funcionamento**. De acordo com a Lei Federal nº 13.874 de 20/09/2019 / Resolução CGSIM nº 57 de 21/05/2020.

As atividades CNAE Secundárias: 4631-1/00; 4632-0/01; 4632-0/02; 4632-0/03; 4633-8/01; 4634-6/01; 4634-6/03; 4634-6/99; 4637-1/01; 4637-1/02; 4637-1/03; 4637-1/05; 4637-1/99; 4721-1/03; 4789-0/05, passíveis de licenciamento sanitário municipal, **não são exercidas no endereço informado.**

As atividades CNAE Secundárias: 4634-6/02; 4642-7/02; 4647-8/01; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/04; 4651-6/02; 4669-9/99; 4684-2/99; 4751-2/01; 4753-9/00; 4754-7/01; 4755-5/02; 4759-8/99; 4763-6/02, **não constam na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE,** sujeitas à vigilância sanitária para fins de licenciamento, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA DC/ANVISA Nº 66 DE 01/09/2020; RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

As atividades CNAE Secundárias: 4635-4/03; 4645-1/01; 4645-1/02; 4646-0/01; 4646-0/02; 4649-4/08; 4649-4/09; 8650-0/07, **Competência Estadual** - Superintendência de Vigilância Sanitária Estadual - SUVISA, para fins de licenciamento sanitário. RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

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
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Timon-MA, 08 de março de 2022.

Validade: 27/01/2023.

Darlia [illegible] Santos
Diretora de Vigilância Sanitária
Portaria nº 0605/2021 GP

Autoridade Sanitária

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62,** DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62,** DECLARA, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62,** DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62,** PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023- SRP,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA VIP ALIMENTOS, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL

DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62,** DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62,** DECLARA DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023- SRP**

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA/ MODELO	FABRICANTE	VALOR UNIT.	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
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.**	Quilograma	13.955	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	4.652	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C

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, 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 (seis) **meses, a contar da data de entrega**	Quilograma	7.167	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega**. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	2.389	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
5	**FRANGO CONGELADO:** 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.**	Quilograma	34.223	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
6	**FRANGO CONGELADO:** 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	11.408	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C

7	**LINGUIÇA CALABRESA:** de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	Quilograma	12.456	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
8	**LINGUIÇA CALABRESA:** de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	4.153	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
9	**PÃO MASSA FINA (HOT DOG):** isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	Quilograma	29.053,69	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
10	**PÃO MASSA FINA (HOT DOG):** isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	9.684,56	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C

11	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.200	NATURALE	NATURALE	R$ 56,00	cinquenta e seis reais	R$ 67.200,00	sessenta e sete mil e duzentos reais
12	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Galão	400	NATURALE	NATURALE	R$ 56,00	cinquenta e seis reais	R$ 22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais
13	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.200	NATURALE	NATURALE	R$ 56,00	cinquenta e seis reais	R$ 67.200,00	sessenta e sete mil e duzentos reais
14	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ,** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Galão	400	NATURALE	NATURALE	R$ 56,00	cinquenta e seis reais	R$ 22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais
15	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU**, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.200	NATURALE	NATURALE	R$ 56,00	cinquenta e seis reais	R$ 67.200,00	sessenta e sete mil e duzentos reais

16	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU**, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Galão	400	NATURALE	NATURALE	R$	56,00	cinquenta e seis reais	R$	22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais
17	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.200	NATURALE	NATURALE	R$	56,00	cinquenta e seis reais	R$	67.200,00	sessenta e sete mil e duzentos reais
18	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Galão	400	NATURALE	NATURALE	R$	56,00	cinquenta e seis reais	R$	22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais
19	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.500	NATURALE	NATURALE	R$	60,00	sessenta reais	R$	90.000,00	noventa mil reais
20	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Galão	500	NATURALE	NATURALE	R$	60,00	sessenta reais	R$	30.000,00	trinta mil reais

21	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1.080	NATURALE	NATURALE	R$	56,00	cinquenta e seis reais	R$	60.480,00	sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais
22	**PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO** composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP	Galão	360	NATURALE	NATURALE	R$	56,00	cinquenta e seis reais	R$	20.160,00	vinte mil, cento e sessenta reais
23	**CALDO DE GALINHA**, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten .	Caixa	1.486	MAGGI	MAGGI	R$	9,71	nove reais e setenta e um centavos	R$	14.429,06	quatorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos
24	**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.	Caixa	1.486	MAGGI	MAGGI	R$	15,56	quinze reais e cinquenta e seis centavos	R$	23.122,16	vinte e três mil, cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos
25	**IOGURTE, SABOR MORANGO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16.545	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C
26	**IOGURTE, SABOR MORANGO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT**. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Litro	5.515	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C

27	**IOGURTE, SABOR COCO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16.545	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
28	**IOGURTE, SABOR COCO;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT**. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Litro	5.515	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
29	**IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16.545	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
30	**IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS;** composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original; validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005; unidade de fornecimento: 1 LT**. COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Litro	5.515	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
31	**CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO:** Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	Quilograma	34.223	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C

32	**CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO:** Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	11.408	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
33	**LINGUIÇA TIPO TOSCANA:** preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	12.456	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
34	**LINGUIÇA TIPO TOSCANA:** preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	4.153	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
35	**TORRADA**, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	Pacote	34.291	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C

36	**TORRADA**, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	11.431	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
37	**ACHOCOLATADO,** 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	8.127	TODDY	TODDY	R$ 10,67	dez reais e sessenta e sete centavos	R$ 86.715,09	oitenta e seis mil, setecentos e quinze reais e nove centavos
38	**ACHOCOLATADO,** 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	2.709	TODDY	TODDY	R$ 10,67	dez reais e sessenta e sete centavos	R$ 28.905,03	vinte e oito mil, novecentos e cinco reais e três centavos
39	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	2.400	UNIÃO	UNIÃO	R$ 4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R$ 10.368,00	dez mil, trezentos e sessenta e oito reais
40	**ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1**, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	Quilograma	47.338	CAMIL	CAMIL	R$ 4,46	quatro reais e quarenta e seis centavos	R$ 211.127,48	duzentos e onze mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos
41	**ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1**, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	15.780	CAMIL	CAMIL	R$ 4,46	quatro reais e quarenta e seis centavos	R$ 70.378,80	setenta mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos

42	**ALHO EM PASTA**, acondicionado em recipiente de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g 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.	Pote	2.358	SADIO	SADIO	R$	5,34	cinco reais e trinta e quatro centavos	R$	12.591,72	doze mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos
43	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34.291	FORTALEZA	FORTALEZA	R$	5,08	cinco reais e oito centavos	R$	174.198,28	cento e setenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e vinte e oito centavos
44	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	11.431	FORTALEZA	FORTALEZA	R$	5,08	cinco reais e oito centavos	R$	58.069,48	cinquenta e oito mil e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos
45	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34.291	PETYAN	PETYAN	R$	4,12	quatro reais e doze centavos	R$	141.278,92	cento e quarenta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos
46	**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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	11.431	PETYAN	PETYAN	R$	4,12	quatro reais e doze centavos	R$	47.095,72	quarenta e sete mil e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos

47	**CAFÉ EM PÓ**, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	Pacote	5.354	PILÃO	PILÃO	R$	9,03	nove reais e três centavos	R$	48.346,62	quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos
48	**COLORAU**, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	Pacote	1.761	DONA CLARA	DONA CLARA	R$	8,00	oito reais	R$	14.088,00	quatorze mil e oitenta e oito reais
49	**CONDIMENTO MISTO EM PÓ**, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2.162	MARATÁ	MARATÁ	R$	1,15	um real e quinze centavos	R$	2.486,30	dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos
50	**EXTRATO DE TOMATE,** características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	Unidade	2.162	QUERO	QUERO	R$	3,25	três reais e vinte e cinco centavos	R$	7.026,50	sete mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos
51	**AÇAFRÃO EM PÓ**, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2.162	KITANO	KITANO	R$	5,59	cinco reais e cinquenta e nove centavos	R$	12.085,58	doze mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
52	**FOLHA DE LOURO**, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2.162	KITANO	KITANO	R$	6,61	seis reais e sessenta e um centavos	R$	14.290,82	quatorze mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos

53	**FEIJÃO CARIOCA,** produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	Quilograma	5.924	TIA DORA	TIA DORA	R$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R$ 60.898,72	sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos
54	**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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	8.394	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	R$ 7,32	sete reais e trinta e dois centavos	R$ 61.444,08	sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos
55	**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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Pacote	2.799	PIRACANJUBA	PIRACANJUBA	R$ 7,32	sete reais e trinta e dois centavos	R$ 20.488,68	vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos
56	**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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	Pacote	9.939	RICHESTER	RICHESTER	R$ 4,17	quatro reais e dezessete centavos	R$ 41.445,63	quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos
57	**MACARRÃO TIPO PARAFUSO** elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo **de 10 meses**	Pacote	9.939	DONA BENTA	DONA BENTA	R$ 3,68	três reais e sessenta e oito centavos	R$ 36.575,52	trinta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

58	**MINGAU DE AVEIA**, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	Quilograma	9.471	NESTLE	NESTLE	R$	12,00	doze reais	R$	113.652,00	cento e treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais
59	**MINGAU DE AVEIA**, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	3.157	NESTLE	NESTLE	R$	12,00	doze reais	R$	37.884,00	trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais
60	**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.	Unidade	5.978	SOYA	SOYA	R$	10,07	dez reais e sete centavos	R$	60.198,46	sessenta mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos
61	**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 informações nutricionais, marca, nome 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.	Quilograma	1997	CRISTAL OURO	CRISTAL OURO	R$	1,35	um real e trinta e cinco centavos	R$	2.695,95	dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos

62	**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.	Unidade	13.836	PESCADOR	PESCADOR	R$	4,06	quatro reais e seis centavos	R$	56.174,16	cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos
63	**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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	Unidade	4.141	MARATÁ	MARATÁ	R$	3,50	três reais e cinquenta centavos	R$	14.493,50	quatorze mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos
64	**CEBOLA,** de primeira qualidade, seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física e/ou mecânica, sem perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas**.**	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C
65	**CENOURA,** de primeira qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C
66	**MAÇÃ,** de primeira qualidade, não deverá apresentar problemas com coloração ou odor não específicos, sem machucados, perfurações, sem está muito maduro ou muito verde	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C
67	**PEPINO,** de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C
68	**REPOLHO,** de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$	-	N.C	R$	-	N.C

69	**TOMATE,** de primeira qualidade, tamanho regular, aspecto globoso. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos, de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas sem lesões de origem física e mecânica.	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
70	**BATATA INGLESA,** de primeira qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Devendo apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras e sem danos físicos e/ou mecânicos.	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
71	**ALFACE,** ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livres de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Quilograma	9.875	N.C	N.C	R$ -	N.C	R$ -	N.C
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **DOIS MILHÕES E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**								**R$ 2.041.594,26**	

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 2726-0
CONTA CORRENTE: 64700-4
BANCO DO BRASIL

A EMPRESA VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

1 QUE 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 QUE CONHECEMOS A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.

3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.A ASSINATURA DO FORNECEDOR IMPLICA NA SUA TOTAL ACEITAÇÃO DAS REGRAS DESTE PROCESSO LICITATORIO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTAO INCLUIDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.

TIMON-MA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 17/02/2023 ÀS 08h:00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA).

PROPOSTA DE PREÇOS (READEQUADA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA/ MODELO	FABRICANTE	VALOR UNIT.	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
59	**MINGAU DE AVEIA**, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente. **COTA 25% RESERVADA PARA ME/EPP**	Quilograma	3.157	NESTLE	NESTLE	R$ 12,00	doze reais	R$ 37.884,00	trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS								**R$ 37.884,00**	

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 2726-0
CONTA CORRENTE: 64700-4
BANCO DO BRASIL

A EMPRESA VIP ALIMENTOS, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, DECLARA QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

1 QUE 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 QUE CONHECEMOS A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.

3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.A ASSINATURA DO FORNECEDOR IMPLICA NA SUA TOTAL ACEITAÇÃO DAS REGRAS DESTE PROCESSO LICITATORIO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTAO INCLUIDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.

TIMON-MA 03 DE MARÇO DE 2023.

Lucas Victor Facundes Soares

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3 SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / **DENATRAN**

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N.º 06 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA, brasileiro, natural de Caxias-Ma, solteiro, nascido em 03/09/1988, empresário, portador do CPF n.º 027.102.033-40 e Cédula de Identidade n° 197789520021 – GEJSPC/MA, Residente e Domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 260, Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**, estabelecida na **Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA**, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º **26.561.755/0001-59** e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob. n.º **21600131570** em 18/11/2016, resolve por este instrumento particular, alterar mediantes as Cláusulas seguintes.

01 – Altera – se o endereço da EIRELI para a **Rua Parnarama, 728, Vila Lobão, Cep: 65605-501, Caxias – MA.**

02 - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA 01 – A empresa gira sob o novo nome empresarial de **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI** e o nome fantasia **TECOM DISTRIBUIDORA.**

CLÁUSULA 02 – A empresa tem sua sede na **Rua Parnarama, 728, Vila Lobão, Cep: 65605-501, Caxias – MA.**

CLÁUSULA 03 – 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 46.45-1-01 - 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 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N.º 06 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

PECAS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 79.11-2-00 - AGENCIAS DE VIAGENS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

CLÁUSULA 04 – A EIRELI iniciou suas atividades em **10/11/2016** e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II CC/2002).**

CLÁUSULA 05 – O Capital Social da empresa é de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** totalmente integralizado em moeda corrente do país**.**

CLÁUSULA 06 - A administração da EIRELI é exercida por seu titular **EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA,** a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA 07 - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

CLÁUSULA 08 - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N.º 06 DA EMPRESA INDIVIDU
RESPONSABILIDADE LIMITADA.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

CLÁUSULA 09 - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA 10 - Fica eleito o foro da comarca de Caxias – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste aditivo.

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante ao registro mercantil de pessoa jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor

Caxias/MA, 14 de novembro de 2022.

_____

Eduardo Francisco Silva Cunha
CPF n.º 027.102.033-40

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02710203340	EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022 08:47 SOB Nº 20221324569.
PROTOCOLO: 221324569 DE 14/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214766736. CNPJ DA SEDE: 26561755000159.
NIRE: 21600131570. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/11/2022.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

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.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.561.755/0001-59 **Inscrição Estadual:** 12.509003-0

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PARNARAMA

Número: 728 **Complemento:**

Bairro: VILA LOBAO

Município: CAXIAS **UF:** MA

CEP: 65605501 **DDD:** **Telefone:** 82115000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
7911200	AGÊNCIAS DE VIAGENS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 13/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101-4639701), 01/04/2010 - (4623109-4661300-4651601-4541203-4649408), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4647801-4645101), 01/10/2010 - (4642702-1813001), 25/04/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

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: 12/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.561.755/0001-59 **MATRIZ**		**18/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TECOM DISTRIBUIDORA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
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
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARNARAMA	**728**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.605-501	**VILA LOBAO**	**CAXIAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TECOMADM@GMAIL.COM	**(99) 8405-9814**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2023** às **17:13:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.561.755/0001-59 **MATRIZ**		**18/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
79.11-2-00 - Agências de viagens

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARNARAMA	**728**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.605-501	**VILA LOBAO**	**CAXIAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TECOMADM@GMAIL.COM	**(99) 8405-9814**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2023** às **17:13:16** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.561.755/0001-59 **MATRIZ**		**18/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARNARAMA	**728**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.605-501	**VILA LOBAO**	**CAXIAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TECOMADM@GMAIL.COM	**(99) 8405-9814**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2023** às **17:13:16** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	26.561.755/0001-59
NOME EMPRESARIAL:	TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$500.000,00 (Quinhentos 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:	EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **12/01/2023** às **17:14** (data e hora de Brasília).

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: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 26.561.755/0001-59

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 17:17:13 do dia 16/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/05/2023.
Código de controle da certidão: **5EEB.B876.93ED.1236**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.561.755/0001-59
Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Endereço: R BOM PASTOR 946 ANEXO A / CENTRO / CAXIAS / MA / 65607-030

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:11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021103243270516200

Informação obtida em 16/02/2023 21:30:33

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: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.561.755/0001-59
Certidão nº: 1770823/2023
Expedição: 12/01/2023, às 17:21:41
Validade: 11/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.561.755/0001-59**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 215886/22 **Data da** 17/11/2022 13:25:16

Inscrição Estadual: 125090030 **CPF/CNPJ:**26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA PARNARAMA, 728 CEP: 65605501 - VILA LOBAO

Telefone: (99)82115000 **Município:** CAXIAS **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**
LANC. POR DECLARACAO	93080589174	30/04/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080589549	25/05/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080590663	24/06/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080597284	24/07/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080598288	24/08/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080599395	24/09/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080599742	26/10/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080600880	24/11/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080601336	24/12/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080602013	26/02/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080627903	24/05/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632659	24/06/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632975	26/07/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633336	24/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912163002377	26/08/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633618	27/09/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080634283	25/10/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/11/2022 09:52:53

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 080853/22 **Data da** 23/11/2022 09:51:57

Inscrição Estadual: 125090030 **CPF/CNPJ:** 26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA PARNARAMA, 728 CEP: 65605501 - VILA LOBAO

Telefone: (99)82115000 **Município:** CAXIAS **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080589174	30/04/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080589549	25/05/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080590663	24/06/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080597284	24/07/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080598288	24/08/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080599395	24/09/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080599742	26/10/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080600880	24/11/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080601336	24/12/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080602013	26/02/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080627903	24/05/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632659	24/06/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632975	26/07/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633336	24/08/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633618	27/09/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080634283	25/10/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/01/2023 17:17:09

PREFEITURA DE CAXIAS

SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO
1020220075712381

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001184842022
Data de expedição: 23/11/2022 09:55:54

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI** que possui o CNPJ **26.561.755/0001-59** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 26.561.755/0001-59
Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Inscrição Municipal: 3271951401

Endereço: RUA PARNARAMA - PROXIMO AO COMERCIAL DO VINICIUS
Bairro: VILA LOBAO
Numero: 728
Complemento: ANEXO:A;
Municipio: CAXIAS
Estado: MA

Regime tributário: NORMAL
Data de inicio de atividade: 18/11/2016

Código de validação: 3DCB3C47106A884501F331D514FFF871
Data de validade da certidão: 21/02/2023
Finalidade: -

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAX - 312023
Código de validação: 67C60DF10A

Número da guia: 23052001001414686.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME,** inscrita no **CNPJ nº. 26.561.755/0001-59. CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA.** O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Marcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, subscrevo e assino digitalmente. **Caxias (MA), 12 de janeiro de 2023.**

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: **"Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 12/01/2023 13:56 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)

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 n° 12214850273 em 17/11/2022, protocolo 221335846. 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:	TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Número de Registro:	21600131570
CNPJ:	26561755000159
Munícipio:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
02710203340	EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/11/2022 11:10 SOB Nº 20221335846.
PROTOCOLO: 221335846 DE 11/11/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12214850273. NIRE: 21600131570.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/11/2022
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.

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, estabelecida no(a) Rua Bom Pastor, nº 946, Anexo A, bairro Centro, CEP 65607-030, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 26.561.755/0001-59 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600131570 por despacho de 18/11/2016.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2021

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
RG: 222569120029 SESP-MA
CRC/MA: 011375-O

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40

DIARIO Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 26.561.755/0001-59
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Bom Pastor, Complemento: Anexo A, N.º: 946, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607030, Telefone: (99) 91787826

ADMIN
Fortes Contábil 6.193.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		Valor
01/01/2021	1278	11101.0001	0075	001	24101.0001	0075	001		500.000,00
Histórico:	Integralização de Capital								
								Totais do dia 01:	**500.000,00**
15/01/2021	1156	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
15/01/2021	1161	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		21.148,52
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
15/01/2021	1162	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		15.410,20
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 15:	**37.058,72**
18/01/2021	1157	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		2.318,70
Histórico:	Pg.simples ref.								
18/01/2021	1158	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		282,65
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
18/01/2021	1159	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
								Totais do dia 18:	**2.701,35**
25/01/2021	1163	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		20.118,10
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 25:	**20.118,10**
31/01/2021	1160	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 31:	**5.000,00**
								Totais do mês de Janeiro:	**564.878,17**
16/02/2021	1170	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		23.510,40
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
16/02/2021	1171	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		18.500,60
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 16:	**42.011,00**
18/02/2021	1167	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		256,14
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
18/02/2021	1168	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 18:	**356,14**
20/02/2021	1164	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/02/2021	1165	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		5.100,21
Histórico:	Pg.simples ref.								
20/02/2021	1166	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		282,14
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
								Totais do dia 20:	**5.882,35**
26/02/2021	1172	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		25.610,80
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 26:	**25.610,80**
28/02/2021	1169	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 28:	**5.000,00**
								Totais do mês de Fevereiro:	**78.860,29**
15/03/2021	1177	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
15/03/2021	1179	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		25.310,80
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
15/03/2021	1180	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		20.000,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 15:	**45.410,80**
18/03/2021	1174	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		3.218,75
Histórico:	Pg.simples ref.								
18/03/2021	1175	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		182,25
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								

Continua...

DIARIO Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 26.561.755/0001-59
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Bom Pastor, Complemento: Anexo A, N.º: 946, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607030, Telefone: (99) 91787826

ADMIN
Fortes Contábil 6.193.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		Valor
18/03/2021	1176	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		265,74
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 18:	**3.666,74**
20/03/2021	1173	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/03/2021	1181	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		22.380,90
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 20:	**22.880,90**
31/03/2021	1178	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 31:	**5.000,00**
								Totais do mês de Março:	**76.958,44**
12/04/2021	1140	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 12:	**100,00**
15/04/2021	1139	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		203,20
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
15/04/2021	1141	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		24.610,00
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
15/04/2021	1143	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		30.600,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 15:	**55.413,20**
20/04/2021	1137	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/04/2021	1138	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		182,50
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
								Totais do dia 20:	**682,50**
24/04/2021	1144	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		15.900,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 24:	**15.900,00**
30/04/2021	1142	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 30:	**5.000,00**
								Totais do mês de Abril:	**77.095,70**
15/05/2021	1150	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		24.910,50
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
15/05/2021	1151	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		25.400,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 15:	**50.310,50**
18/05/2021	1148	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 18:	**100,00**
20/05/2021	1145	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/05/2021	1146	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		185,60
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
20/05/2021	1147	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		203,55
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 20:	**889,15**
26/05/2021	1152	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		31.112,30
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 26:	**31.112,30**
31/05/2021	1149	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 31:	**5.000,00**
								Totais do mês de Maio:	**87.411,95**
12/06/2021	1076	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 12:	**5.000,00**

Continua...

DIARIO Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 26.561.755/0001-59
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Bom Pastor, Complemento: Anexo A, N.º: 946, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607030, Telefone: (99) 91787826

ADMIN
Fortes Contábil 6.193.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		Valor
15/06/2021	1074	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		103,65
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 15:	**103,65**
17/06/2021	1075	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 17:	**100,00**
20/06/2021	1071	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
								Totais do dia 20:	**500,00**
26/06/2021	1072	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		3.541,10
Histórico:	Pg.simples ref.								
26/06/2021	1073	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		432,50
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
26/06/2021	1077	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		21.800,00
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
26/06/2021	1078	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		32.500,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 26:	**58.273,60**
								Totais do mês de Junho:	**63.977,25**
10/07/2021	1085	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		21.500,00
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
10/07/2021	1086	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		25.600,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 10:	**47.100,00**
15/07/2021	1081	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		198,62
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
								Totais do dia 15:	**198,62**
18/07/2021	1082	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		175,12
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
18/07/2021	1087	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		24.800,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 18:	**24.975,12**
20/07/2021	1079	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/07/2021	1080	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		2.145,87
Histórico:	Pg.simples ref.								
20/07/2021	1083	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 20:	**2.745,87**
31/07/2021	1084	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 31:	**5.000,00**
								Totais do mês de Julho:	**80.019,61**
14/08/2021	1094	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		27.500,10
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
14/08/2021	1095	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		32.400,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 14:	**59.900,10**
19/08/2021	1090	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		145,62
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
19/08/2021	1091	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		189,65
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
19/08/2021	1092	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 19:	**435,27**
20/08/2021	1088	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/08/2021	1089	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		5.217,20
Histórico:	Pg.simples ref.								

Continua...

DIARIO Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 26.561.755/0001-59
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Bom Pastor, Complemento: Anexo A, N.º: 946, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607030, Telefone: (99) 91787826

ADMIN
Fortes Contábil 6.193.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		Valor
20/08/2021	1093	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 20:	**10.717,20**
25/08/2021	1096	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		26.410,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 25:	**26.410,00**
								Totais do mês de Agosto:	**97.462,57**
10/09/2021	1104	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		25.600,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
10/09/2021	1105	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		22.100,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 10:	**47.700,00**
14/09/2021	1099	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		175,65
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
14/09/2021	1100	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		196,45
Histórico:	Pg.internet ref.								
14/09/2021	1101	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 14:	**472,10**
15/09/2021	1103	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		24.115,60
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
								Totais do dia 15:	**24.115,60**
20/09/2021	1097	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/09/2021	1098	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		2.541,20
Histórico:	Pg.simples ref.								
								Totais do dia 20:	**3.041,20**
30/09/2021	1102	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 30:	**5.000,00**
								Totais do mês de Setembro:	**80.328,90**
14/10/2021	1113	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		22.115,96
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 14:	**22.115,96**
15/10/2021	1112	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		25.115,40
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
								Totais do dia 15:	**25.115,40**
19/10/2021	1108	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		175,55
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
19/10/2021	1109	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		185,66
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
19/10/2021	1110	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 19:	**461,21**
20/10/2021	1106	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
								Totais do dia 20:	**500,00**
21/10/2021	1107	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		3.102,60
Histórico:	Pg.simples ref.								
								Totais do dia 21:	**3.102,60**
25/10/2021	1114	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		29.600,30
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 25:	**29.600,30**
30/10/2021	1111	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 30:	**5.000,00**
								Totais do mês de Outubro:	**85.895,47**
14/11/2021	1117	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		185,60
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								

Continua...

DIARIO Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 26.561.755/0001-59
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Bom Pastor, Complemento: Anexo A, N.º: 946, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607030, Telefone: (99) 91787826

ADMIN
Fortes Contábil 6.193.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		Valor
14/11/2021	1118	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		202,30
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
14/11/2021	1119	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 14:	**487,90**
18/11/2021	1121	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		25.600,90
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
18/11/2021	1122	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		35.400,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 18:	**61.000,90**
20/11/2021	1115	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/11/2021	1116	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		2.512,30
Histórico:	Pg.simples ref.								
								Totais do dia 20:	**3.012,30**
25/11/2021	1123	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		24.900,60
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 25:	**24.900,60**
30/11/2021	1120	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 30:	**5.000,00**
								Totais do mês de Novembro:	**94.401,70**
12/12/2021	1131	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		25.470,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 12:	**25.470,00**
16/12/2021	1126	34201.0015	0075	001	11101.0001	0075	001		196,35
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
16/12/2021	1127	33203.0004	0075	001	11101.0001	0075	001		252,14
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
16/12/2021	1128	34201.0043	0075	001	11101.0001	0075	001		100,00
Histórico:	Pg.internet ref.								
16/12/2021	1154	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		15.400,10
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 16:	**15.948,59**
18/12/2021	1130	34201.0044	0075	001	11101.0001	0075	001		31.228,10
Histórico:	Pg.desp. Gerais								
								Totais do dia 18:	**31.228,10**
20/12/2021	1124	34201.0020	0075	001	11101.0001	0075	001		500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/12/2021	1125	31101.0005	0075	001	11101.0001	0075	001		3.621,55
Histórico:	Pg.simples ref.								
								Totais do dia 20:	**4.121,55**
23/12/2021	1132	11101.0001	0075	001	41105.0001	0075	001		15.400,00
Histórico:	Rec.receita de vendas nf								
								Totais do dia 23:	**15.400,00**
28/12/2021	1129	34101.0014	0075	001	21601.0003	0075	001		5.000,00
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 28:	**5.000,00**
31/12/2021	1279	41105.0001	0075	001					582.729,86
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001					1.296,45
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001					2.319,80
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001					2.442,38
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001					6.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001					33.319,48

Continua...

DIARIO Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
ADMIN
Empresa: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 26.561.755/0001-59
Fortes Contábil 6.193.0
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: Rua Bom Pastor, Complemento: Anexo A, N.º: 946, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607030, Telefone: (99) 91787826

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001				60.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001				181.001,43
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279	51101.0001	0075	001				296.350,32
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				24301.0001	0075	001	181.001,43
Histórico:	Lucros ou Prejuísos Acumulados							
31/12/2021	1279				31101.0005	0075	001	33.319,48
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				33203.0004	0075	001	2.319,80
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				34101.0014	0075	001	60.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				34201.0015	0075	001	2.442,38
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				34201.0020	0075	001	6.000,00
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				34201.0043	0075	001	1.296,45
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				34201.0044	0075	001	296.350,32
Histórico:	Encerramento do Exercício							
31/12/2021	1279				51101.0001	0075	001	582.729,86
Histórico:	Encerramento do Exercício							
							Totais do dia 31:	**1.165.459,72**
							Totais do mês de Dezembro:	**1.262.627,96**

TECOM DISTRIBUIDORA

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA
CNPJ – 26.561.755/0001-59 Insc. Est. 12.509.003-0 NIRE: 21600131570
Caxias - Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

RECEITA OPERACIONAL		582.729,86
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas		33.319,48
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**549.410,38**
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		298.670,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		**250.740,26**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Desp. Administrativas	9.738,83	
Desp. Tributárias	12.508,10	22.246,93
LUCRO OPERACIONAL		**228.493,33**
Receitas Não Operacionais		-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**228.493,33**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA *11.375/O CPF: 017.803.403-70*
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40 RG 197789520021 – GEJSPC/MA

TECOM DISTRIBUIDORA

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA
CNPJ – 26.561.755/0001-59 Insc. Est. 12.509.003-0 NIRE: 21600131570
Caxias - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
- DISPONÍVEL		
Caixa/Banco C/ Movimento		548.047,58
ESTOQUES		
Mercadorias p/ revenda		201.001,20
TOTAL DO ATIVO.....		**749.048,78**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	12.500,20	
Obrigações Sociais/Fiscais	8.055,25	20.555,45
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Capital Social	500.000,00	
Lucro do Exercício	228.493,33	728.493,33
TOTAL DO PASSIVO.....		**749.048,78**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA *11.375/O CPF: 017.803.403-70*
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40 RG 197789520021 – GEJSPC/MA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, estabelecida no(a) Rua Bom Pastor, nº 946, Anexo A, bairro Centro, CEP 65607-030, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 26.561.755/0001-59 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600131570 por despacho de 18/11/2016.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
RG: 222569120029 SESP-MA
CRC/MA: 011375-O

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40

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 TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
02710203340	EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/11/2022 11:10 SOB Nº 20221335846.
PROTOCOLO: 221335846 DE 11/11/2022. NIRE: 21600131570.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/11/2022
empresafacil.ma.gov.br

TECOM DISTRIBUIDORA

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA
CNPJ – 26.561.755/0001-59 Insc. Est. 12.509.003-0 NIRE: 21600131570
Caxias - Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

RECEITA OPERACIONAL		582.729,86
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas		33.319,48
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**549.410,38**
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		298.670,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		**250.740,26**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Desp. Administrativas	9.738,83	
Desp. Tributárias	12.508,10	22.246,93
LUCRO OPERACIONAL		**228.493,33**
Receitas Não Operacionais		-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**228.493,33**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA *11.375/O CPF: 017.803.403-70*
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40 RG 197789520021 – GEJSPC/MA

TECOM DISTRIBUIDORA

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI.

Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA
CNPJ – 26.561.755/0001-59 Insc. Est. 12.509.003-0 NIRE: 21600131570
Caxias - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
- DISPONÍVEL		
Caixa/Banco C/ Movimento		548.047,58
ESTOQUES		
Mercadorias p/ revenda		201.001,20
TOTAL DO ATIVO.....		**749.048,78**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	12.500,20	
Obrigações Sociais/Fiscais	8.055,25	20.555,45
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Capital Social	500.000,00	
Lucro do Exercício	228.493,33	728.493,33
TOTAL DO PASSIVO.....		**749.048,78**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA *11.375/O CPF: 017.803.403-70*
Fone: (99) 8809-9269/8132-2866 Caxias – Maranhão

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40 RG 197789520021 – GEJSPC/MA

TECOM DISTRIBUIDORA

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA
CNPJ – 26.561.755/0001-59 Insc. Est. 12.509.003-0 NIRE: 21600131570
Caxias - Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL.\ L.\ PRAZO}{PC + EXIG.\ L.\ PRAZO} = \frac{749.048,78 + 0,00}{20.555,45 + 0,00} = 36,44$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{749.048,78}{20.555,45} = 36,44$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{749.048,78}{20.555,45 + 0,00} = 36,44$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{20.555,45 + 0,00}{749.048,78} = 0,02$$

Índices obtidos com base no Palanço Patrimonial Exercício 2021.

Caxias/MA, 14 de novembro de 2022

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Eduardo Francisco Silva Cunha
Titular/Administrador
CPF n.º 027.102.033-40 RG 197789520021 – GEJSPC/MA

TECOM DISTRIBUIDORA

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI,** inscrita no CNPJ n° **26.561.755/0001-59**, estabelecida na **Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA**, registrada na JUCEMA sob o nº **21600131570** por despacho de **18/11/2016**, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 46.45-1-01 - 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 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 -

TECOM DISTRIBUIDORA

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 – TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 79.11-2-00 - AGENCIAS DE VIAGENS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000,00 (quinhentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

TECOM DISTRIBUIDORA

Caxias – MA, 31 de dezembro de 2021

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

TITULAR/ADMINISTRADOR

CPF 027.102.033-40

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

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 TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
02710203340	EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022 10:33 SOB Nº 20221335927.
PROTOCOLO: 221335927 DE 14/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214779170. CNPJ DA SEDE: 26561755000159.
NIRE: 21600131570. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/11/2022.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000086
Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS CPF: 017.803.403-70
CRC/UF n.º MA-011375/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/04/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **017.803.403-70** Controle : **9090.9717.1346.1660**

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: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2302403894

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600131570	26.561.755/0001-59	18/11/2016	10/11/2016

Endereço Completo
Rua PARNARAMA, Nº 728, VILA LOBAO - Caxias/MA - CEP 65605-501

Objeto Social
4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 46.45-1-01 - 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 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 79.11-2-00 - AGENCIAS DE VIAGENS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA	027.102.033-40	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA	027.102.033-40	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
09/12/2022	T2160013157	904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2023, às 14:41:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **N91VXPVC**.

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302403894

MAC2302403894

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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 a empresa TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Portadora do CNPJ 26.561.755/0001-59 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302403908

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600131570	26.561.755/0001-59	18/11/2016	10/11/2016

Endereço Completo
RUA PARNARAMA, Nº728, VILA LOBAO - Caxias/MA - CEP65605501

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160013157	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221324569	16/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221335927	16/11/2022	BALANCO
002	20211514195	22/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210511966	13/04/2021	BALANCO
002	20210103450	27/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200090240	04/02/2020	BALANCO
002	20200020650	13/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191314536	24/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191239658	25/11/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091	20191213012	14/11/2019	TRANSFORMACAO
091	20191213012	14/11/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190794526	19/06/2019	BALANCO
223	20180041622	01/02/2018	BALANCO
223	20170493121	20/03/2017	BALANCO
315	20160828287	18/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102129883	18/11/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2023, às 14:42:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GFDKURLB**.

MAC2302403908

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIFICADO
1020230075710839

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2023

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
3271951401	26.561.755/0001-59	7572023419870	10/11/2016

RAZÃO SOCIAL

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

NOME FANTASIA

TECOM DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	ÁREA
R PARNARAMA N° 728 ANEXO:A; PROXIMO AO COMERCIAL	000386861	43.96m²

CNAE Principal e Secundários

464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Licenças

1	VIGILANCIA SANITARIA	DATA INÍCIO:	03/02/2023	DATA FIM:	03/02/2024
2	CORPO DE BOMBEIROS	DATA INÍCIO:	14/02/2023	DATA FIM:	14/02/2024

OBSERVAÇÕES

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.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da a Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

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

EMITIDO EM: 15/02/2023

VALIDADE: 15/02/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

CF1DD891C066224E34B14D8FE19C6FF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2023

ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
-------	26.561.755/0001-59	042/2023

RAZÃO SOCIAL

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

NOME FANTASIA
TECOM DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

RUA, PARNARAMA, 728 – VILA LOBÃO

65.605-501, CAXIAS-MA

CNAE / ÁREA DE ATIVIDADE: 46.47-8-01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO` E DE PAPELARIA.

NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA A FINALIDADE ACIMA DISCRIMINADA. O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma acima citada, inspecionou suas instalações físicas, cujas instalações se destinam ao funcionamento, **COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA**, sob a responsabilidade técnica do (a) CR____N.º_____e ao mesmo oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o **ARTIGO 69**, DA **LEI COMPLEMENTAR N.º 039**, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.

OBSERVAÇÕES:

José H. A. Conção
AUTORIDADE SANITARIA
VISA

EMITIDO: 03/02/2023

VALIDADE: 03/02/2024

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172

DECLARAÇAO

A empresa **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.561.755/0001-59, Insc. Est. nº 12.509.003-0, sediada na rua Parnarama, nº 728, CEP:65605-501, bairro Vila Lobão, Caxias – MA, Fone: (99) 3521-1306 / 98405-9814, E-mail: tecomadm@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Srº. Eduardo Francisco Silva Cunha, Administrador, Proprietário da Empresa, Portador do RG, sob o n°. 19778952002-1 SSP/MA, e CPF n° 027.102.033-40, com residência na rua do Fio da Coheb, nº 260, bairro Volta Redonda, C.E.P.: 65.606-470, cidade de Caxias – MA, para fins do presente processo licitatório, DECLARA que:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

Caxias (MA), 16 (dezesseis) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três)

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA:02710203340
Assinado de forma digital por EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA:02710203340
Dados: 2023.02.16 21:52:13 -03'00'

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Eduardo Francisco Silva Cunha
RG:197789520021 SSP/MA E CPF: 027.102.033-40
EMPRESÁRIO

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 08H 00MIN DO DIA 17/02/2023
DO OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação do município de Coelho Neto (MA)

PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA: TECOM DISTRIBUIDORA
RAZÃO SOCIAL: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 26.561.755/0001-59 **INSC. EST.:** 12.509.003-0 **INSC. MUNC.:** 3271951401
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)
ENDEREÇO: rua Parnarama, nº 728, Bairro Vila Lobão **CIDADE:** Caxias-MA **CEP:** 65604-501
TELEFONE: 98405-9814 **E-MAIL:** tecomadm@gmail.com
BANCO DA LICITANTE: Brasil **CONTA:** 59.210-2 **Nº DA AGÊNCIA:** 0124-4

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: Eduardo Francisco Silva Cunha, brasileiro, Solteiro, Administrador, Proprietário da Empresa, Portador do RG, sob o n°. 19778952002-1 SSP/MA, e CPF n° 027.102.033-40, com residência na rua do Fio da Coheb, nº 260, bairro Volta Redonda, C.E.P.: 65.606-470, cidade de Caxias – MA, TEL.: 98405-9814, **E-MAIL:** tecomadm@gmail.com.

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário		Total	
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.	Quilograma	13956	frimesa	R$ 13,18	treze reais e dezoito centavos	R$ 183.940,08	cento e oitenta e três mil, novecentos e quarenta reais e oito centavos
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.	Quilograma	4651	frimesa	R$ 13,18	treze reais e dezoito centavos	R$ 61.300,18	sessenta e um mil e trezentos reais e dezoito centavos
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, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de	Quilograma	7167	frimesa	R$ 23,04	vinte e três reais e quatro centavos	R$ 165.127,68	cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos

	inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega							
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, 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 (seis) meses, a contar da data de entrega	Quilograma	2389	frimesa	R$ 23,04	vinte e três reais e quatro centavos	R$ 55.042,56	cinquenta e cinco mil e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
5	FRANGO CONGELADO: 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.	Quilograma	34224	americano	R$ 8,24	oito reais e vinte e quatro centavos	R$ 282.005,76	duzentos e oitenta e dois mil e cinco reais e setenta e seis centavos
6	FRANGO CONGELADO: 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.	Quilograma	11407	americano	R$ 8,24	oito reais e vinte e quatro centavos	R$ 93.993,68	noventa e três mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos
7	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	Quilograma	12457	aurora	R$ 14,30	quatorze reais e trinta centavos	R$ 178.135,10	cento e setenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos
8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de condimentos naturais, 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, 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. 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.	Quilograma	4152	aurora	R$ 14,30	quatorze reais e trinta centavos	R$ 59.373,60	cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos
9	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	Quilograma	29053,69	bumba meu pão	R$ 11,80	onze reais e oitenta centavos	R$ 342.833,54	trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e

								quatro centavos
10	PÃO MASSA FINA (HOT DOG): isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.50 gramas cada unidade.	Quilograma	9684,56	bumba meu pão	R$ 11,80	onze reais e oitenta centavos	R$ 114.277,81	cento e quatorze mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos
11	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	polpa fruta	R$ 58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$ 69.756,00	sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais
12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR ACEROLA, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	polpa fruta	R$ 58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$ 23.252,00	vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais
13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	polpa fruta	R$ 63,50	sessenta e três reais e cinquenta centavos	R$ 76.200,00	setenta e seis mil e duzentos reais
14	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR CAJÁ, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	polpa fruta	R$ 63,50	sessenta e três reais e cinquenta centavos	R$ 25.400,00	vinte e cinco mil e quatrocentos reais
15	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	polpa fruta	R$ 58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$ 69.756,00	sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais
16	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR, CAJU, composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	polpa fruta	R$ 58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$ 23.252,00	vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais
17	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1200	polpa fruta	R$ 58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$ 69.756,00	sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais
18	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR GOIABA composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	400	polpa fruta	R$ 58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$ 23.252,00	vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais

19	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1500	polpa fruta	R$ 67,25	sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos	R$ 100.875,00	cem mil, oitocentos e setenta e cinco reais
20	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR MARACUJÁ composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	500	polpa fruta	R$ 67,25	sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos	R$ 33.625,00	trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais
21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	1080	polpa fruta	R$ 55,63	cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R$ 60.080,40	sessenta mil e oitenta reais e quarenta centavos
22	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABOR TAMARINDO composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbato de potássio. 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.	Galão	360	polpa fruta	R$ 55,63	cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos	R$ 20.026,80	vinte mil e vinte e seis reais e oitenta centavos
23	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inosiato, monossódio, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten .	Caixa	1486	knor	R$ 7,36	sete reais e trinta e seis centavos	R$ 10.936,96	dez mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos
24	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.	Caixa	1486	knor	R$ 11,79	onze reais e setenta e nove centavos	R$ 17.519,94	dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos
25	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16545	vigor	R$ 6,74	seis reais e setenta e quatro centavos	R$ 111.513,30	cento e onze mil, quinhentos e treze reais e trinta centavos
26	IOGURTE, SABOR MORANGO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	5515	vigor	R$ 6,74	seis reais e setenta e quatro centavos	R$ 37.171,10	trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e dez centavos
27	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16545	vigor	R$ 8,30	oito reais e trinta centavos	R$ 137.323,50	cento e trinta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos
28	IOGURTE, SABOR COCO, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	5515	vigor	R$ 8,30	oito reais e trinta centavos	R$ 45.774,50	quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos

29	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	16545	vigor	R$ 10,21	dez reais e vinte e um centavos	R$ 168.924,45	cento e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos
30	IOGURTE, SABOR FALADA DE FRUTAS, composição: bebida lactea liquida polpa de fruta, acondicionado em embalagem plástica original, validade: mínimo de 24 dias a partir da data de entrega, legislação: conforme resolução rdc n 273, de 22/09/2005, unidade de fornecimento: 1 LT	Litro	5515	vigor	R$ 10,21	dez reais e vinte e um centavos	R$ 56.308,15	cinquenta e seis mil, trezentos e oito reais e quinze centavos
31	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	Quilograma	34224	americano	R$ 15,60	quinze reais e sessenta centavos	R$ 533.894,40	quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos
32	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO: Congelado individualmente, pedra de congelamento no máximo de 6%. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Saco de material flexível, resistente, termossoldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da anvisa pacotes de aproximadamente 1 kg. O produto devera estar em caixa de papelão reforçado adequado ao empilhamento recomendado.	Quilograma	11407	americano	R$ 15,60	quinze reais e sessenta centavos	R$ 177.949,20	cento e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos
33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	12457	frimesa	R$ 12,34	doze reais e trinta e quatro centavos	R$ 153.719,38	cento e cinquenta e três mil, setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos
34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	4152	frimesa	R$ 12,34	doze reais e trinta e quatro centavos	R$ 51.235,68	cinquenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos
35	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	Pacote	34292	bauducco	R$ 16,43	dezesseis reais e quarenta e três centavos	R$ 563.417,56	quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e

								cinquenta e seis centavos
36	TORRADA, isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, torrada e sabor próprio.	Pacote	11430	bauducco	R$ 16,43	dezesseis reais e quarenta e três centavos	R$ 187.794,90	cento e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos
37	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	8127	três corações	R$ 8,09	oito reais e nove centavos	R$ 65.747,43	sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos
38	ACHOCOLATADO, 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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	2709	três corações	R$ 8,09	oito reais e nove centavos	R$ 21.915,81	vinte e um mil, novecentos e quinze reais e oitenta e um centavos
39	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Quilograma	2400	cauaxi	R$ 3,27	três reais e vinte e sete centavos	R$ 7.848,00	sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais
40	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	Quilograma	47339	catarinão	R$ 3,38	três reais e trinta e oito centavos	R$ 160.005,82	cento e sessenta mil e cinco reais e oitenta e dois centavos
41	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses.	Quilograma	15779	catarinão	R$ 3,38	três reais e trinta e oito centavos	R$ 53.333,02	cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos
42	ALHO EM PASTA, acondicionado em recipiente de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 200g 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.	Pote	2358	fort	R$ 4,04	quatro reais e quatro centavos	R$ 9.526,32	nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos
43	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	pilar	R$ 3,85	três reais e oitenta e cinco centavos	R$ 132.024,20	cento e trinta e dois mil e vinte e quatro reais e vinte centavos
44	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	Pacote	11430	pilar	R$ 3,85	três reais e oitenta e cinco centavos	R$ 44.005,50	quarenta e quatro mil e cinco reais e cinquenta centavos

	fabricante e número de registro no órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.							
45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	marilar	R$ 3,12	três reais e doze centavos	R$ 106.991,04	cento e seis mil, novecentos e noventa e um reais e quatro centavos
46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	11430	marilar	R$ 3,12	três reais e doze centavos	R$ 35.661,60	trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos
47	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado a vácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	Pacote	5354	puro	R$ 6,84	seis reais e oitenta e quatro centavos	R$ 36.621,36	trinta e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos
48	COLORAU, pacote de 100g. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	Pacote	1761	caldo bom	R$ 14,74	quatorze reais e setenta e quatro centavos	R$ 25.957,14	vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos
49	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	caldo bom	R$ 0,87	oitenta e sete centavos de real	R$ 1.880,94	mil oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos
50	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabor e cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de aproximadamente 350 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	Unidade	2162	quero	R$ 2,46	dois reais e quarenta e seis centavos	R$ 5.318,52	cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos
51	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	caldo bom	R$ 4,24	quatro reais e vinte e quatro centavos	R$ 9.166,88	nove mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos
52	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	caldo bom	R$ 5,01	cinco reais e um centavo	R$ 10.831,62	dez mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos
53	FEIJÃO CARIOCA, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	Quilograma	5924	ideal	R$ 7,79	sete reais e setenta e nove centavos	R$ 46.147,96	quarenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos

54	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	8395	camponesa	R$ 5,54	cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R$ 46.508,30	quarenta e seis mil, quinhentos e oito reais e trinta centavos
55	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	2798	camponesa	R$ 5,54	cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R$ 15.500,92	quinze mil e quinhentos reais e noventa e dois centavos
56	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. Validade mínima de 06 (seis) meses.	Pacote	9939	supradelly	R$ 3,16	três reais e dezesseis centavos	R$ 31.407,24	trinta e um mil, quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos
57	MACARRÃO TIPO PARAFUSO elaborado com farinha de trigo especial, com ovos. Características: macarrão tipo parafuso (fusili) com ovos. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses	Pacote	9939	parati	R$ 2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R$ 27.729,81	vinte e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos
58	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	Quilograma	9471	quaker	R$ 13,73	treze reais e setenta e três centavos	R$ 130.036,83	cento e trinta mil e trinta e seis reais e oitenta e três centavos
59	MINGAU DE AVEIA, mistura para preparo de mingau sabor aveia com banana, rica em vitaminas, ferro, zinco. Ingredientes açúcar, leite integral aveia em flocos, aromatizante idêntico ao natural de coco. Informação nutricional: porção de 24 g oferece aproximadamente 100 kcal, rendimento: para cada kg 42 porções de 120g, da sobremesa pronta para o consumo. Validade mínima de 10 meses na entrega, embalagens primaria de poliéster mais polipropileno, pigmentação branco, resistente.	Quilograma	3157	quaker	R$ 13,73	treze reais e setenta e três centavos	R$ 43.345,61	quarenta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos
60	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.	Unidade	5978	abc	R$ 7,63	sete reais e sessenta e três centavos	R$ 45.612,14	quarenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e quatorze centavos
61	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 informações nutricionais, marca, nome 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.	Quilograma	1997	bom de mesa	R$ 1,02	um real e dois centavos	R$ 2.036,94	dois mil e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos
62	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.	Unidade	13836	88	R$ 3,08	três reais e oito centavos	R$ 42.614,88	quarenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e

	Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.							oito centavos
63	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 apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	Unidade	4141	minhoto	R$ 3,35	três reais e trinta e cinco centavos	R$ 13.872,35	treze mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos
64	CEBOLA, de primeira qualidade, seca, branca, compacta e firme, sem lesões de origem física e/ou mecânica, sem perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas.	Quilograma	9875	in natura	R$ 3,71	três reais e setenta e um centavos	R$ 36.636,25	trinta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos
65	CENOURA, de primeira qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.	Quilograma	9875	in natura	R$ 2,84	dois reais e oitenta e quatro centavos	R$ 28.045,00	vinte e oito mil e quarenta e cinco reais
66	MAÇÃ, de primeira qualidade, não deverá apresentar problemas com coloração ou odor não específicos, sem machucados, perfurações, sem está muito maduro ou muito verde	Quilograma	9875	in natura	R$ 4,80	quatro reais e oitenta centavos	R$ 47.400,00	quarenta e sete mil e quatrocentos reais
67	PEPINO, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9875	in natura	R$ 2,78	dois reais e setenta e oito centavos	R$ 27.452,50	vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
68	REPOLHO, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	Quilograma	9875	in natura	R$ 3,80	três reais e oitenta centavos	R$ 37.525,00	trinta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais
69	TOMATE, de primeira qualidade, tamanho regular, aspecto globoso. Classificada como legume graúda, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos, de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas sem lesões de origem física e mecânica.	Quilograma	9875	in natura	R$ 4,37	quatro reais e trinta e sete centavos	R$ 43.153,75	quarenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos
70	BATATA INGLESA, de primeira qualidade, tamanho regular, produtos frescos e com grau de maturação intermediário. Devendo apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras e sem danos físicos e/ou mecânicos.	Quilograma	9875	in natura	R$ 3,10	três reais e dez centavos	R$ 30.612,50	trinta mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos
71	ALFACE, ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intacta, firme e bem desenvolvida. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua coloração e a sua aparência, estar livres de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Quilograma	9875	in natura	R$ 2,84	dois reais e oitenta e quatro centavos	R$ 28.045,00	vinte e oito mil e quarenta e cinco reais
Valor total					**R$ 5.835.262,39**			
cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos								

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos;
Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura;
Condições de Entrega e execução: conforme termo de referência;

Condições de pagamento: conforme termo de referência;
Local de Entrega: conforme termo de referência;
Prazo de Garantia: conforme Edital e termo de referência;

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à Agencia **0124-4,** Nº da conta **59.210-2** Banco do Brasil, em nome de **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**.
Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços e o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. Eduardo Francisco Silva Cunha, Administrador, Proprietário da Empresa, Portador do RG, sob o n°. 19778952002-1 SSP/MA, e CPF n° 027.102.033-40, com residência na rua do Fio da Coheb, nº 260, bairro Volta Redonda, C.E.P.: 65.606-470, cidade de Caxias – MA.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES E TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Caxias (MA), 16 (dezesseis) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três)

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA:02710203340
Assinado de forma digital por EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA:02710203340
Dados: 2023.02.16 21:53:03 -03'00'

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Eduardo Francisco Silva Cunha
SÓCIO / PROPRIETÁRIO
RG:197789520021 SSP/MA E CPF: 027.102.033-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atesto para os devidos fins que, a empresa **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.561.755/0001-59, Insc. Est. nº 12.509.003-0, com endereço na rua Bom Pastor, nº 946, Anexo A, CEP:65607-030, bairro Centro, Caxias – MA, Fone: (99) 3521-1306 / 98405-9814, E-mail: tecomadm@gmail.com, **forneceu GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,** em atendimento às necessidades desta secretaria. Atesto ainda, que o fornecimento deu-se de forma satisfatória, cumprindo-se todos os prazos e atendendo o especificado no edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QNT
1	Açúcar cristal refinado – nacional de 1ª qualidade, obtido da cana-de-açúcar com características organolépticas próprias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	kg	880
2	Adoçante - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa 100 ml.	garrafa	55
3	Amido de milho - UNIDADE DE FORNECIMENTO: caixa com 500g	cx	110
4	Arroz agulinha polido - classe longo fino, tipo 1; o produto após o preparo deverá apresentar-se com rendimento de dois e meio a três vezes, grãos inteiros e cozimento uniforme. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	pct	880
5	Aveia - UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 200g.	pct	440
6	Biscoito tipo cream cracker - produto crocante, mas que não seja resistente ao morder; com farinha enriquecida e gordura vegetal interesterificada características organolépticas próprias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 400gramas	pct	132
7	Biscoito tipo Maria – produto crocante mas que não seja resistente ao morder; com farinha enriquecida e gordura vegetal interesterificada características organolépticas próprias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 400gramas	pct	132
8	Café em pó – embalado a vácuo, nacional de 1ª qualidade; isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 250gramas	pct	550
9	Caldo de galinha- cor apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, textura apropriada, uniformidade de tamanho e formato. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 19 gramas	und	550
10	Colorau em pó – constituído de corante natural de urucum. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma	kg	55
11	Condimento em pó – constituído de pimenta do reino, cominho e outros. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma.	kg	55
12	Chá - UNIDADE DE FORNECIMENTO: caixa de 20 gramas com 10 saquinhos. OBS: (Camomila, Erva doce, Erva Cidreira e Hortelã)	cx	110
14	Extrato de tomate - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 260g	pote	440
15	Massa de milho – flocada pré-cozida (Flocão). Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	pct	440
16	Massa de Arroz – flocada pré-cozida (Flocão). Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	pct	440
17	Farinha de trigo especial com fermento - tipo 01, fina, branca UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 01 quilograma grama.	pct	110
18	Farinha de mandioca branca – tipo 1 UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma.	pct	220
19	Farinha de mandioca amarela – tipo 1 UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma.	pct	220
20	Farinha láctea - UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 400g	pct	275
21	Fécula de mandioca – tipo 1. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma	pct	330
22	Feijão carioca in natura, tipo 1 - constando no mínimo 90% de grãos na cor característica, variedade correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 24/07/1987 – M.A. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	pct	220
23	Feijão preto in natura, tipo 1 - constando no mínimo 90% de grãos na cor característica, variedade correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 24/07/1987 – M.A. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	pct	55
24	Gelatina em pó, sabores diversos: Abacaxi,Morango, ceneja, Framboesa. Pó para preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar, colorido artificialmente. A empresa deverá apresentar registro no Ministério da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo fabricante. PACOTE COM 10g	pct	440
25	Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema UAT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de vencimento;cx/12und	cx	7
26	Leite em pó integral e instantâneo – enriquecido com vitaminas. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 200gramas	pct	550
27	Leite em pó desnatado e instantâneo – enriquecido com vitaminas. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 200gramas	pct	660
28	Macarrão de sêmola – pasteurizado, com ovos vitaminado tipo espaguete. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	pct	660
29	Manteiga de 1ª qualidade, ingredientes: creme de leite e sal, embalagem 200g, sem glúten;	pote	22
30	Margarina – com teor de lipídeos maior que 50%, sem gorduras trans. Em embalagem própria e em perfeita condição UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote 500 gramas	pote	22
31	Milho verde - em conserva, com características organolépticas próprias, lata em perfeitas condições (bem amassados) UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 200g	lata	110
32	Neston - UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 400g	pct	440

1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.
Caxias-MA, 27 de Janeiro de 2021 SELO:
AUTENT030619VNA7M9KFRBX9WG50
Emolumentos R$ 4,08 FERJ R$ 0,86 FERC R$ 0,13
FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18

TATIANA ROCHA BARBOSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

33	Óleo de soja – refinado não transgênico, embalagem tipo PET UNIDADE DE FORNECIMENTO: garrafa 900 mililitros	garrafa	55
34	Proteína texturizada de soja (escura) – nacional, de 1ª qualidade. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	pct	165
35	Sal refinado iodado – Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma	kg	22
36	Sardinha em conserva de óleo – lata em perfeitas condições (sem amassados ou abaulamentos) UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 130gramas	lata	440
37	Vinagre de vinho – UNIDADE DE FORNECIMENTO: garrafa 500 mililitros	garrafa	110
38	Abóbora - fresca, íntegra e firme isenta de sujidades com grau de maturação adequado	kg	110
39	Acelga - Frescas, sem traços de descoloração, íntegras e firmes, isentos de sujidades ou corpos estranhos.	pc	100
40	Alho in natura - Quando da entrega, o produto deverá está em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano.	kg	22
41	Banana prata ou pacovan – de primeira, tamanho médio, fresca, íntegra e firme, com grau de maturação adequado. Isento de substâncias terrosas, sujidades	dúzia	330
42	Batata inglesa - fresca, íntegra de maturação e firme, com grau adequado	kg	55
43	Bisteca suína de 1ª, com no máximo 15% de gordura e conforme instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	kg	55
44	Carne bovina de 1ª, com no máximo 15% de gordura e conforme instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma	kg	225
45	Carne moída bovina de 1ª, com no máximo 15% de gordura e conforme instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	kg	225
46	Cebola branca - tamanho médio, fresca, íntegra e firme, isenta de sujidades, com grau de evolução completa de tamanho	kg	55
47	Cenoura - fresca, íntegra e firme, isenta de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho	kg	220
48	Cheiro verde (coentro) - folhas verdes, frescas, sem traços de descoloração, íntegros e firmes, isentos de sujidades ou corpos estranhos. Em molhos de 200g.	molhos	165
49	Chuchu - fresco, íntegro e firme, isento de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho	kg	55
50	Frango congelado sem cabeça e sem tempero, com até 6% de água conforme portaria nº 210/1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	kg	220
51	Fígado, com no máximo 15% de gordura e conforme Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma	kg	22
52	Filé de frango congelado e sem tempero, com até 6% de água conforme portaria nº 210/1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	kg	45
53	Laranja pêra, tamanho médio, fresca, íntegra e firme com grau de maturação adequado, isenta de substâncias terrosas e sujidades	kg	330
54	Macaxeira- fresca e com casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser priorizavamente orgânicos e/ou agroecológicos.	kg	55
55	Ovos de galinha, branco, classe A, tipo 2 , conforme Decreto nº 56585, de 20 de julho de 1965- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	cartela	110
56	Pão massa fina - de 50g fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	und	440
57	Pão massa grossa - de 50g fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. Fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno	und	440
58	Peito de frango- congelado e sem tempero, com até 6% de água conforme portaria nº 210/1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	kg	55
59	Peçinho - íntegro e firme, com grau de maturação adequado, isento de sujidades ou corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho.	kg	55
60	Peixe- Filé congelado de peixe é a porção comestível devidamente limpa, eviscerada e submetida a filetagem, constituindo carne firme de consistência elástica, com cor própria à espécie, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.	kg	80
61	Pimentão verde - fresco, íntegro e firme, isento de sujidades e corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho	kg	33
62	Bebida lácteo	pct	88
63	Preparado líquido para refresco natural e adoçado. Sabores: caju, cajá, goiaba, maracujá e tamarindo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500 ML	garrafa	110
64	Polpa de fruta – (embalagem em saco plástico transparente, atóxico de 500g.ORS: (acerola, abacaxi, goiaba, caju, maracujá, manga)	pct	650
65	Repolho - fresco, íntegro e firme, isento de sujidades e corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho.	kg	55
66	Tomate - fresco, íntegro e firme, isento de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho.	kg	55

São João do Sóter – MA, 15 de janeiro de 2021

FIRMA 1º OFÍCIO

Reylla Lacerda Braga
Secretária Municipal de Saúde

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Esta cópia é reprodução autêntica do documento do que me foi apresentado, dou fé.

Caxias-MA, 27 de Janeiro de 2021 SELO:
AUTENT030619PXD7JH2WA2WW3041
Emolumentos: R$ 4,08 FERJ: R$ 0,66 FERC: R$ 0,13
FADEP: R$ 0,18 FEMP: R$ 0,18

TATIANA ROCHA BARBOSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS / CNS: 03.061-9
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador e Tabelião

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) assinatura(s) de:
[290euo50]-KEYLLA LACERDA BRAGA .....
do que dou fé. Caxias - MA 22 de Janeiro de 2021.
Emolumentos: R$ 4,08 FERJ: R$ 0,55 FERC: R$ 0,13
FADEP: R$ 0,18 FEMP: R$ 0,18
SELO: RECFIR030619UDLDRYBPWGEWQM03

TATIANA ROCHA BARBOSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

06/07/2021 23.49.49

Nº CONTRATO OU Nº NOTA DE EMPENHO:	*01 / 2019*
OBJETO DO CONTRATO:	*Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, em atendimento as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), UBS¿s, SAMU e do Hospital Municipal de São João do Sóter ¿ MA*
ENTE DO PROCESSO:	*São João do Soter*
UNIDADE DO PROCESSO:	*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SÓTER*
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	*516 / 2017*
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	*06 / 2017*
OBJETO DO PROCESSO:	*REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, em atendimento as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), UBS¿s, SAMU e do Hospital Municipal de São João do Sóter ¿ MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.*
DATA ASSINATURA:	*19/03/2019*
DATA DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO:	
DATA DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	
LOCAL DE PUBLICAÇÃO(IMPRENSA OFICIAL):	*DOE,JORNAL*
VIGÊNCIA:	19/03/2019 à 31/12/2019
VALOR TOTAL:	*R$ 380.375,170000*
ENTE CONTRATANTE:	*São João do Soter*
UNIDADE CONTRATANTE:	*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SÓTER*
CONTRATADO:	*TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI*
CPF/CNPJ CONTRATADO:	*26561755000159*
RESCISÃO:	*NÃO*
MOTIVO RESCISÃO INCLUINDO VALOR INDENIZADO E O VALOR DO	
DATA DA RESCISÃO:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº 01/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 – SRP Nº 05/2018
REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA G PEREIRA - ME, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de São João do Sóter, Estado do Maranhão devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (C.N.P.J) DO Ministério da Fazenda sob nº 01.612.628/0001-00, com sede na Avenida Esperança, nº 2025, Centro, São João do Sóter – MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Prefeita Municipal a Sra. Joserlene Silva Bezerra de Araújo, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do CPF-629.907.483-34, e a empresa **G PEREIRA - ME**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 26.561.755/0001-59, com sede na rua Bela Vista, nº 04, bairro Res. Vila Paraíso, Cidade de Caxias – MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Srº Gildean Pereira, R.G. n.º 012751501999-2, SSP/MA, C.P.F. n.º 654.076.363-87, têm, entre si, ajustado o presente **contrato**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 - CPL**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 516/2017**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos **pela Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de **gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, em atendimento as necessidades do Hospital Municipal de São João do Sóter – MA**, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o **nº 06/2018**, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

1.2. A quantidade contratada, refere-se ao saldo não utilizado durante a vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018**, até a presente data, conforme Decreto 7.892/13, sob a égide da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de **R$ 380.375,17** (trezentos e oitenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme planilha abaixo:

LOTE I GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HOSPITAL) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QNT	Val. Unit. Registrado	Val. Total Registrado
1	Açúcar cristal refinado – nacional de 1ª qualidade, obtido da cana-de-açúcar com características organoléticas próprias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	Cristal	kg	1720	R$ 2,78	R$ 4.781,60
2	Adoçante - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Garrafa 100 ml.	Adocyl	garrafa	168	R$ 4,74	R$ 796,32
3	Amido de milho - UNIDADE DE FORNECIMENTO: caixa com 500g	mariza	cx	886	R$ 5,00	R$ 4.430,00
4	Arroz agulinha polido - classe longo fino, tipo 1; o produto após o preparo deverá apresentar-se com rendimento de dois e meio a três vezes, grãos inteiros e cozimento uniforme. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	Arroz bom	pct	2790	R$ 2,99	R$ 8.342,10
5	Aveia - UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 200g.	Vitalon	pct	976	R$ 3,38	R$ 3.298,88
6	Biscoito tipo cream craker - produto crocante, mas que não seja resistente ao morder; com farinha enriquecida e gordura vegetal interisterificada	Vitarela	pct	720	R$ 3,81	R$ 2.743,20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
GABINETE DA PREFEITA

	características organoléticas próprias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 400gramas					
7	Biscoito tipo Maria – produto crocante mas que não seja resistente ao morder; com farinha enriquecida e gordura vegetal interisterificada características organoléticas próprias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 400gramas	Vitarela	pct	520	R$ 3,27	R$ 1.700,40
8	Café em pó – embalado a vácuo, nacional de 1ª qualidade; isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 250gramas	Santa Clara	pct	1570	R$ 5,19	R$ 8.148,30
9	Caldo de galinha- cor apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos ingredientes, textura apropriada, uniformidade de tamanho e formato. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 19 gramas	Sazon	und	6072	R$ 1,42	R$ 8.622,24
10	Colorau em pó – constituído de corante natural de urucum. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma	Dona Clara	kg	582	R$ 0,69	R$ 401,58
11	Condimento em pó – constituído de pimenta do reino, cominho e outros. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma.	Soya	kg	620	R$ 1,32	R$ 818,40
12	Chá - UNIDADE DE FORNECIMENTO: caixa de 20 gramas com 10 saquinhos. OBS: (Camomila, Erva doce, Erva Cidreira e Hortelã)	Mate Leão	cx	300	R$ 4,62	R$ 1.386,00
13	Ervilha - em conserva, com características organoléticas próprias, lata em perfeitas condições (sem amassados) UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata com 280g	Quero	lata	668	R$ 1,73	R$ 1.155,64
14	Extrato de tomate - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pote de 260g	Pomarola	pote	1442	R$ 2,20	R$ 3.172,40
15	Massa de milho – flocada pré-cozida (Flocão). Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	Sinha	pct	1000	R$ 1,71	R$ 1.710,00
16	Massa de Arroz – flocada pré-cozida (Flocão). Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	Sinha	pct	1000	R$ 1,93	R$ 1.930,00
17	Farinha de trigo especial com fermento - tipo 01, fina, branca UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 01 quilograma grama.	Dona Benta	pct	317	R$ 4,70	R$ 1.489,90
18	Farinha de mandioca branca – tipo 1 UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma.	Dona Benta	pct	753	R$ 5,00	R$ 3.765,00
19	Farinha de mandioca amarela – tipo 1 UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma.	Dona Benta	pct	795	R$ 5,00	R$ 3.975,00
20	Farinha láctea - UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 400g	Nestle	pct	737	R$ 10,93	R$ 8.055,41
21	Fécula de mandioca – tipo 1. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma	mariza	pct	658	R$ 5,75	R$ 3.783,50
22	Feijão carioca in natura, tipo 1 - constando no mínimo 90% de grãos na cor característica, variedade correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 24/07/1987 – M.A. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	Carvalho	pct	1145	R$ 5,22	R$ 5.976,90
23	Feijão preto in natura, tipo 1 - constando no mínimo 90% de grãos na cor característica, variedade correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 161 de 24/07/1987 – M.A. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 01 quilograma	Carvalho	pct	1062	R$ 8,36	R$ 8.878,32
24	Gelatina em pó, sabores diversos: Abacaxi,Morango, cereja, Framboesa. Pó para preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar, colorido artificialmente. A empresa deverá apresentar registro no Ministério da Saúde (DINAL), ficha técnica emitida e assinada pelo fabricante. PACOTE COM 10g	Mariza	pct	1900	R$ 1,01	R$ 1.919,00
25	Leite integral, tipo longa vida, envasado em caixa tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema UAT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de vencimento;cx/12und	Otimo	cx	22	R$ 4,15	R$ 91,30
26	Leite em pó integral e instantâneo – enriquecido com vitaminas. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 200gramas	Otimo	pct	5250	R$ 5,03	R$ 26.407,50
27	Leite em pó desnatado e instantâneo – enriquecido com vitaminas. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: lata de 200gramas	Nestle	pct	5250	R$ 5,26	R$ 27.615,00
28	Macarrão de sêmola – pasteurizado, com ovos vitaminado tipo espaguete. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	Hileia	pct	1660	R$ 1,97	R$ 3.270,20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
GABINETE DA PREFEITA

29	Manteiga de 1ª qualidade, ingredientes: creme de leite e sal, embalagem 200g, sem glúten;	Qualy	pote	180	R$ 7,34	R$ 1.321,20
30	Margarina – com teor de lipídeos maior que 50%, sem gorduras trans. Em embalagem própria e em perfeita condição UNIDADE DE FORNECIMENTO: pote 500 gramas.	Primor	pote	180	R$ 2,47	R$ 444,60
31	Milho verde - em conserva, com características organoléticas próprias, lata em perfeitas condições (sem amassados) UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 200g	Quero	lata	360	R$ 2,10	R$ 756,00
32	Neston - UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote com 400g	Nestle	pct	996	R$ 9,25	R$ 9.213,00
33	Óleo de soja – refinado não transgênico, embalagem tipo PET UNIDADE DE FORNECIMENTO: garrafa 900 mililitros	Sinha	garrafa	360	R$ 5,65	R$ 2.034,00
34	Proteína texturizada de soja (escura) – nacional, de 1ª qualidade. Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote 500gramas	Mariza	pct	522	R$ 4,92	R$ 2.568,24
35	Sal refinado iodado – Isento de mofos, de odores estranhos e de substâncias nocivas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: pacote de 01 quilograma	Carvalho	kg	102	R$ 0,83	R$ 84,66
36	Sardinha em conserva de óleo – lata em perfeitas condições (sem amassados ou abaulamentos) UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 130gramas.	Pescador	lata	1890	R$ 2,70	R$ 5.103,00
37	Vinagre de vinho – UNIDADE DE FORNECIMENTO: garrafa 500 mililitros	Gota	garrafa	468	R$ 1,71	R$ 800,28
38	Abóbora - fresca, integra e firme isenta de sujidades com grau de maturação adequado	InNatura	kg	611	R$ 3,96	R$ 2.419,56
39	Aceiga - Frescas, sem traços de descoloração, integros e firmes, isentos de sujidades ou corpos estranhos.	InNatura	pe	205	R$ 3,43	R$ 703,15
40	Alho in natura - Quando da entrega, o produto deverá está em perfeito estado de conservação e maturação adequado para o consumo humano.	InNatura	kg	50	R$ 27,94	R$ 1.397,00
41	Banana prata ou pacovan - de primeira, tamanho médio, fresca, integra e firme, com grau de maturação adequado. Isento de substâncias terrosas, sujidades	InNatura	duzia	1080	R$ 4,54	R$ 4.903,20
42	Batata inglesa - fresca, integra de maturação e firme, com grau adequado	InNatura	kg	770	R$ 3,08	R$ 2.371,60
43	Bisteca suína de 1ª, com no máximo 15% de gordura e conforme Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Seara	kg	179	R$ 14,13	R$ 2.529,27
44	Carne bovina de 1ª, com no máximo 15% de gordura e conforme Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma	Seara	kg	2090	R$ 21,12	R$ 44.140,80
45	Carne moída bovina de 1ª, com no máximo 15% de gordura e conforme Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Seara	kg	1330	R$ 15,68	R$ 20.854,40
46	Cebola branca - tamanho médio, fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho	InNatura	kg	1044	R$ 2,96	R$ 3.090,24
47	Cenoura - fresca, integra e firme, isenta de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho.	InNatura	kg	440	R$ 3,81	R$ 1.676,40
48	Cheiro verde (coentro) - folhas verdes, frescas, sem traços de descoloração, integros e firmes, isentos de sujidades ou corpos estranhos. Em molhos de 200g.	InNatura	molhos	746	R$ 1,49	R$ 1.111,54
49	Chuchu - fresco, integro e firme, isento de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho	InNatura	kg	360	R$ 3,81	R$ 1.371,60
50	Frango congelado sem cabeça e sem tempero, com até 6% de água conforme portaria nº 210/1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Seara	kg	1620	R$ 12,73	R$ 20.622,60
51	Fígado, com no máximo 15% de gordura e conforme Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 quilograma	Seara	kg	260	R$ 13,65	R$ 3.549,00
52	Filé de frango- congelado e sem tempero, com até 6% de água conforme portaria nº 210/1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Seara	kg	760	R$ 10,59	R$ 8.048,40
53	Laranja pêra, tamanho médio, fresca, integra e firme com grau de maturação adequado. Isenta de substâncias terrosas e sujidades	InNatura	kg	2684	R$ 5,54	R$ 14.869,36
54	Macaxeira- fresca e com casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.	InNatura	kg	655	R$ 2,96	R$ 1.938,80
55	Ovos de galinha, branco, classe A, tipo 2 , conforme Decreto nº 56585, de 20 de julho de 1965- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Só Ovo	cartela	436	R$ 0,50	R$ 218,00

56	Pão massa fina - de 50g fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno.	Carvalho	und	5400	R$ 0,35	R$ 1.890,00
57	Pão massa grossa - de 50g fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Fabricado no dia da entrega e entregue em saco plástico transparente de polietileno	Carvalho	und	5100	R$ 0,35	R$ 1.785,00
58	Peito de frango- congelado e sem tempero, com até 6% de água conforme portaria nº 210/1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Seara	kg	882	R$ 9,41	R$ 8.299,62
59	Pepino - integro e firme, com grau de maturação adequado. Isento de sujidades ou corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho.	InNatura	kg	182	R$ 2,36	R$ 429,52
60	Peixe- Filé congelado de peixe é a porção comestível devidamente limpa, eviscerada e submetida a filetagem, constituindo carne firme de consistência elástica, com cor própria à espécie, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.	Seara	kg	1054	R$ 19,56	R$ 20.616,24
61	Pimentão verde - fresco, integro e firme, isento de sujidades e corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho	InNatura	kg	782	R$ 6,96	R$ 5.442,72
62	Bebida láctea.	Manaquim	pct	574	R$ 4,90	R$ 2.812,60
63	Preparado liquido para refresco natural e adoçado. Sabores: cajá, caju, goiaba, maracujá e tamarindo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 500 ML	Palmeiron	garrafa	1134	R$ 5,32	R$ 6.032,88
64	Polpa de fruta – Embalagem em saco plástico transparente, atóxico de 500g.OBS: (acerola, abacaxi, goiaba, caju, maracujá, manga)	Fruta Polpa	pct	1920	R$ 11,74	R$ 22.540,80
65	Repolho - fresco, integro e firme, isento de sujidades e corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho.	InNatura	kg	380	R$ 3,81	R$ 1.447,80
66	Tomate - fresco, integro e firme, isento de sujidades, com grau de evolução completa do tamanho.	InNatura	kg	600	R$ 3,79	R$ 2.274,00
Valor total					**R$ 380.375,17**	

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I. Edital do Pregão Presencial n.° 06/2018;

II. Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III. Ata de Registro de Preços nº 05/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2019, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão nº 06/2018, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos danificados ou defeituosos no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3. A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4. A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5. O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do **BRASIL**, Conta Corrente nº **59210-2**, Agência nº **124-4**, em nome de **G PEREIRA - ME**.

7.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, *"pro rata die"*.

8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas nesta Cláusula.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

10.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

02 18 FUNDO MUNICIPAL DE DAUDE-FMS
10 302 0025 2079 0000 MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos Produtos entregues, que tiverem prazo de validade definidos pelo fabricante, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Caberá à **CONTRATADA,** além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 e na Ata de Registro de Preços nº 05/2018:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos materiais que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE;

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.15. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A CONTRATADA deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.16. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.17. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega dos produtos, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.18. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o edital, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.19. A Contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência do presente CONTRATO, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.20. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações;

13.1.21. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento e entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

13.1.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

13.1.23. Substituir todo e qualquer produto que for entregue danificado, no prazo previsto no Termo de Referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

13.1.24. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.2. Constitui direito da contratada receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo II, Termo de Referência, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 e na Ata de Registro de Preços nº 05/2018:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;

14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
GABINETE DA PREFEITA

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1.O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

23.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

SÃO JOÃO DO SÓTER (MA), 19 de março de 2019

Prefeitura Municipal de São João do Sóter – MA
Joserlene Silva Bezerra de Araújo
CPF nº 629.907.483-34
CONTRATANTE

Gildean Pereira
G PEREIRA – ME
Gildean Pereira
CPF nº 654.076.363-87
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Edjane Braga de Sousa
RG nº 2.099.361. PI

02. Patricia Gomes Souza
RG nº 6364552103-91

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 08H 00MIN DO DIA 17/02/2023

PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA: TECOM DISTRIBUIDORA
RAZÃO SOCIAL: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 26.561.755/0001-59 **INSC. EST.:** 12.509.003-0 **INSC. MUNC.:** 3271951401

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	QNT	Marca	Custo	Imposto 12%	Frete 5%	Lucro	Val. Unitário
33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	12457	frimesa	R$ 7,95	R$ 1,31	R$ 0,55	R$ 1,09	R$ 10,90
34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	4152	frimesa	R$ 7,95	R$ 1,31	R$ 0,55	R$ 1,09	R$ 10,90
43	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	pilar	R$ 2,52	R$ 0,41	R$ 0,17	R$ 0,35	R$ 3,45
45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	marilar	R$ 2,08	R$ 0,34	R$ 0,14	R$ 0,29	R$ 2,85

46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	11430	marilar	R$ 2,08	R$ 0,34	R$ 0,14	R$ 0,29	R$ 2,85

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES E TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Caxias (MA), 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três)

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Eduardo Francisco Silva Cunha
SÓCIO / PROPRIETÁRIO
RG:197789520021 SSP/MA E CPF: 027.102.033-40

Recebemos de LEVE MAIS ATACAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: TECOM DISTRIBUIDORA - R BOM PASTOR, 946 - CENTRO - CAXIAS - MA.
Emissão: 28/02/2023 Valor Total: R$ 365,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.116
Série 001

LEVE MAIS ATACAREJO LTDA

AV RODRIGO OTAVIO, 590
TRIZIDELA - CAXIAS - MA
Fone: (99)3521-1306 CEP: 65607-365

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0220 3104 0000 0100 5500 1000 0001 1619 5513 5207

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**421230006086875**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
127380957		20.310.400/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TECOM DISTRIBUIDORA	26.561.755/0001-59	28/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BOM PASTOR, 946	CENTRO	65607-030	28/02/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAXIAS	MA		125090030	

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	365,00

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	**365,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
002241	LINGUICA TIPO TOSCANA: PREPARADAS COM CARNE SUINA PURA E LIM	SEM GTIN	16010000	0102	5102	KG	15,00	7,95	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002243	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER APRESENTACAO QUADRADO, ISENTO D	SEM GTIN	19053100	0102	5102	PCT	17,00	2,52	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002245	BISCOITO, TIPO MARIA, APRESENTACAO REDONDO, ISENTO DE SUJIDA	SEM GTIN	19053100	0102	5102	PCT	22,00	2,08	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002246	CONDIMENTO MISTO EM PO, PACOTE COM 100G. VALIDADE MINIMA DE	SEM GTIN	21069090	0102	5102	PCT	21,00	0,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002247	LEITE EM PO INTEGRAL ISENTO DE SUJIDADE, PARASITOS E LARVAS	SEM GTIN	04022110	0102	5102	PCT	28,00	5,05	0,00	141,40	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacinoal

Val. Aprox. Tributos R$ 34,55 (9,47%) Fonte: IBPT.

TEXTO

RESERVADO AO FISCO

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° PR2022.12/CLHO-05172
ABERTURA: 08H 00MIN DO DIA 17/02/2023
DO OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação do município de Coelho Neto (MA)

PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA: TECOM DISTRIBUIDORA
RAZÃO SOCIAL: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 26.561.755/0001-59 **INSC. EST.:** 12.509.003-0 **INSC. MUNC.:** 3271951401
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)
ENDEREÇO: rua Parnarama, nº 728, Bairro Vila Lobão **CIDADE:** Caxias-MA **CEP:** 65604-501
TELEFONE: 98405-9814 **E-MAIL:** tecomadm@gmail.com
BANCO DA LICITANTE: Brasil **CONTA:** 59.210-2 **Nº DA AGÊNCIA:** 0124-4

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: Eduardo Francisco Silva Cunha, brasileiro, Solteiro, Administrador, Proprietário da Empresa, Portador do RG, sob o n°. 19778952002-1 SSP/MA, e CPF n° 027.102.033-40, com residência na rua do Fio da Coheb, nº 260, bairro Volta Redonda, C.E.P.: 65.606-470, cidade de Caxias – MA, TEL.: 98405-9814, **E-MAIL:** tecomadm@gmail.com.

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário		Total	
33	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	12457	frimesa	R$ 10,90	dez reais e noventa centavos	R$ 135.781,30	cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos
34	LINGUIÇA TIPO TOSCANA: preparadas com carne suína pura e limpa de primeira qualidade, picada, não mista, adicionada de toucinho e condimentos, em gomos uniformes e padronizados, não admitindo superfície anormal, isenta de sujidades e matérias estranhos as suas composições normais. Embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento de consumo, a condicionadas em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número do registro do ministério da agricultura sif/dipoa (departamento inspeção de produtos de origem animal) e carimbo de inspeção do sif.	Quilograma	4152	frimesa	R$ 10,90	dez reais e noventa centavos	R$ 45.256,80	quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
43	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	Pacote	34292	pilar	R$ 3,45	três reais e quarenta e cinco centavos	R$ 118.307,40	cento e dezoito mil, trezentos e sete reais e quarenta centavos

	competente, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.							
45	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	34292	marilar	R$ 2,85	dois reais e oitenta e cinco centavos	R$ 97.732,20	noventa e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos
46	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, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	11430	marilar	R$ 2,85	dois reais e oitenta e cinco centavos	R$ 32.575,50	trinta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos
49	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	Pacote	2162	caldo bom	R$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R$ 1.621,50	mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos
55	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. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	Pacote	2798	camponesa	R$ 5,05	cinco reais e cinco centavos	R$ 14.129,90	quatorze mil, cento e vinte e nove reais e noventa centavos
Valor total					R$ 445.404,60			
quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos								

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos;
Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura;
Condições de Entrega e execução: conforme termo de referência;
Condições de pagamento: conforme termo de referência;
Local de Entrega: conforme termo de referência;
Prazo de Garantia: conforme Edital e termo de referência;

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à Agencia **0124-4,** Nº da conta **59.210-2** Banco do Brasil, em nome de **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**.
Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços e o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. Eduardo Francisco Silva Cunha, Administrador, Proprietário da Empresa, Portador do RG, sob o n°. 19778952002-1 SSP/MA, e CPF n° 027.102.033-40, com residência na rua do Fio da Coheb, nº 260, bairro Volta Redonda, C.E.P.: 65.606-470, cidade de Caxias – MA.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES E TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Caxias (MA), 02 (dois) de março de 2023 (dois mil e vinte e três)

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Eduardo Francisco Silva Cunha
SÓCIO / PROPRIETÁRIO
RG:197789520021 SSP/MA E CPF: 027.102.033-40

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2023.03/CLHO-01822	13/03/2023 16:30:51	13/03/2023 16:30:51	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
contratação empresa aquisição merenda

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da Silva	Equipe de Pregoeiros	Francisco Edilson Oliveira da Silva	Equipe de Pregoeiros
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
10 Dias (Úteis)	27/03/2023 23:59:59	24/03/2023 23:59:59	Normal

Despacho

Segue em anexo Documentos de Habilitação da empresa Francisco das Chagas Portela Teles.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 13/03/2023 às 16:30
Código de validação: e5b4836f-6836-4fd0-95a3-5a0e013ec400
Token: KMJZBFDR

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M [X] F [ ]	REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): FRANCISCO DE LIMA TELES	(mãe): MARIA IRENE PORTELA TELES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
13/01/1976	048351532013-2	SESP	MA	774.361.991-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	NÚMERO: 10

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXXX	BOA VISTA	65.500-000	2435

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

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

LOGRADOURO (rua,ev, etc): RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA	NÚMERO: 408

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXXX	VILA IZAMARA	65.500-000	2435

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CHAPADINHA	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4721103 4772500 4744099 4541205 4763603 XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOSXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

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
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): F. das Chagas Portela Teles

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/01/2014	Francisco das Chagas P. Teles

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Alessandra Karla A. e Silva Chefe de Escritório Regional de Chapadinha-MA em Exercício Mat 067356 09/01/2014	AUTENTICAÇÃO MA1201404865923

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/01/2014 Sob N° 21101980555
Protocolo : 140008187 de 09/01/2014 NIRE: 21101980555
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
Chancela : 02D77ACD8537024773D87F3111E8D00523B7132A
São Luís, 09/01/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
FILIAÇÃO
FRANCISCO DE LIMA TELES E MARIA IRENE PORTELA TELES
DATA NASCIMENTO
13/01/1978
ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP/MA
FATOR RH
NATURALIDADE
CHAPADINHA - MA
OBSERVAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

P-013
VIA-02
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/12/2019
NASC N.0007403 FLS. 059 LIV. 00003 CHAPADINHA MA 2 OFC
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, brasileiro, Empresário, solteiro, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascido em 13/01/1976, portador do RG nº 048351532013-2 SESP/MA e do CPF nº 774.361.991-53, Residente e Domiciliado na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, Estabelecida na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, CNPJ: 19.496.287/0001-10, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101980555** O empresário individual resolve **Alterar e Consolidar** seu Instrumento social com as seguinte clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteração do objeto social

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (o comércio atacadista de produtos químicos tais como: álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria, outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc)
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comércio varejista de: artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9329-8/04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CLAUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL, O valor do capital social que era de: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passará para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cujo aumento é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, pela empresária

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial a Seguinte firma **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000.

CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (o comércio atacadista de produtos químicos tais como: álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria, outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc)
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comércio varejista de: artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9329-8/04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL
A sócio declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº123, 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)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresário e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.
E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento digitalmente.

Chapadinha –MA 17 de outubro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77436199153	

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.496.287/0001-10 **MATRIZ**		**09/01/2014**

NOME EMPRESARIAL
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AVISTAO C H TELES

PORTE
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
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
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
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL INACIO ALMEIDA	**408**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**VILA IZAMARA**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR	**(98) 9188-5399**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:04:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.496.287/0001-10 **MATRIZ**		**09/01/2014**

NOME EMPRESARIAL
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
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
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL INACIO ALMEIDA	**408**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**VILA IZAMARA**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR	**(98) 9188-5399**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:04:17** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.496.287/0001-10 **MATRIZ**		**09/01/2014**

NOME EMPRESARIAL
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
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
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL INACIO ALMEIDA	**408**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**VILA IZAMARA**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR	**(98) 9188-5399**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:04:17** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.496.287/0001-10 **MATRIZ**		**09/01/2014**

NOME EMPRESARIAL
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL INACIO ALMEIDA	**408**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.500-000	**VILA IZAMARA**	**CHAPADINHA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR	**(98) 9188-5399**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2023** às **09:04:17** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.496.287/0001-10
NOME EMPRESARIAL:	F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CAPITAL SOCIAL:	R$30.000,00 (Trinta mil reais)

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **774.361.991-53**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**

Data de Nascimento: **13/01/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/12/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:22:31** do dia **11/10/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7B12.214F.635D.5257**

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

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

PREFEITURA DE CHAPADINHA

Oficial

ALVARÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

Nº 8/2023

Insc. Municipal
4308-7

CNPJ
19.496.287/0001-10

Data da Constituição
09/01/2014

Nome/Razão Social
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

Data de Início
09/01/2014

Denominação Comercial
AVISTÃO CH TELES

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

4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA

Número
408

Complemento

Quadra

Bairro
VILA ISAMARA

Data de Cadastro
13/10/2022

Validade
31/12/2023

Código de Autenticação
8VEM-UUQQ

Informações Adicionais

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Sibotu Dias Júnior
Adjunto de Diretoria do Departamento de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 04 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

04/01/2023 08:56:58

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA Compromisso e Desenvolvimento

SELO DE VISTORIA

Nº 142/2022

ESTE ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE APTO DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO A DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS.

RAZÃO SOCIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES **CNPJ: 19.496.287/0001-10**

NOME DE FANTASIA: AVISTÃO CHAGA TELES

ATIVIDADE AUTORIZADA: 47.12-1-00– COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARI E ARMAZÉNS

ENDEREÇO: R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA Nº 408 **BAIRRO: VILA IZAMARA**

RESPONSÁVEL: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES **CPF: 774.361.991-53**

- RUBIEL ZALDIVAR OCHOA
COORD. VIG.SANITÁRIA

VALIDADE: 11/10/2023

ESTA LICENÇA PODERÁ SER CASSADA A QUALQUER MOMENTO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA CASO SEJA CONSTATADA ALGUMA IRREGULARIDADE.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL 151/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE, designado pela Portaria nº 14/2021 de 1º de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Chapadinha de 04 de janeiro de 2021 no uso das **atribuições que lhe confere o Art. 4º I, II, Art. 20º, Art. 42º da Lei nº 1.298, de 28 de dezembro de 2018,** que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo do Município de Chapadinha, e do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Maranhão por intermédio da Secretária Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA e a Prefeitura Municipal de Chapadinha por intermédio da Secretária Municipal do Meio Ambiente;
RESOLVE:

Com base no que preceitua o Art. 1º da Lei Municipal nº 1.145/2018, expedir a presente Dispensa de Licença à:

INTERESSADO: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF/CNPJ: 19.496.287/0001-10
ENDEREÇO: R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408, VILA ISAMARA
CEP: 65.500-000 **CIDADE:** *Chapadinha* **UF:** MA

Relativa à empresa AVISTÃO CH TELES, cujo a atividade principal é de comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

Esta dispensa de licença ambiental não exime o interessado de cumprir as normas legais, bem como promover a regularidade ambiental de outros.

Esta dispensa não exime o interessado de solicitar autorizações relativas a supressão vegetal.

Esta Dispensa é **válida por 12 meses** a partir desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta Dispensa.

Chapadinha, 11 de outubro de 2022

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Lucas Costa Gomes
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Lucas Costa Gomes
Secretário Municipal Adjunto Do Meio Ambiente

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.496.287/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.427828-0

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA

Número: 408 **Complemento:**

Bairro: VILA IZAMARA

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 91885399

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
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
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
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
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
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9329804	EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4721102-4639701), 01/04/2010 - (4646001-4649408-4693100-4651601), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4635401-4646002-4645101), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4645103-4645102-4683400-4686902-4643501-4642702-4642701-4692300), 01/12/2010 - (4647802), 26/10/2016 - (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: 06/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

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 08:46:37 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2023.
Código de controle da certidão: **F119.EA15.ECBE.A807**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 207015/22 **Data da** 26/10/2022 11:20:24

Inscrição Estadual: 124278280 **CPF/CNPJ:** 19496287000110

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

Endereço: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 CEP: 65500000 - VILA IZAMARA

Telefone: (98)91885399 **Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/02/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/10/2022 15:57:17

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074167/22 **Data da** 26/10/2022 11:21:11

Inscrição Estadual: 124278280 **CPF/CNPJ:** 19496287000110

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

Endereço: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 CEP: 65500000 - VILA IZAMARA

Telefone: (98)91885399 **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: 120 (cento e vinte) dias: 23/02/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/10/2022 15:58:17

PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

20/12/2022 10:34:43
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2940/2022

AUTENTICAÇÃO:gpch7OMJx8oulriocjhvSctA2jALTJS9

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **19.496.287/0001-10**, situada nesta Cidade **RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 VILA IZAMARA**, 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 **18/02/2023** .

CHAPADINHA-MA,20/12/2022.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

20/12/2022 10:33:44
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2939/2022

AUTENTICAÇÃO:qVC6GSDLP2ot3Zh4ZGdun6KOsWqPhDpY

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **19.496.287/0001-10**, situada neste Cidade, **RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 VILA IZAMARA**, 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 **18/02/2023**.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 20/12/2022.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.496.287/0001-10
Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES
Endereço: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA N 408 / VILA IZAMARA / 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:31/01/2023 a 01/03/2023

Certificação Número: 2023013103385311645803

Informação obtida em 07/02/2023 09:24:48

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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.496.287/0001-10
Certidão nº: 34275844/2022
Expedição: 11/10/2022, às 09:25:06
Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.496.287/0001-10**, **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.° 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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
Certidão nº: 39536727/2022
Expedição: 10/11/2022, às 17:11:45
Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **774.361.991-53**, **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.° 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 PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (AVISTAO C H TELES)

CNPJ: 19.496.287/0001-10

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/01/2023, às 10h15

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

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **50VvQ8h**.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Chapadinha

CERTJUDONE-2VCH - 152023
Código de validação: C6EC13255A

Número da guia: 23052201001412131.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

DATA DE ABERTURA: 09.01.2014

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALMEIDA , 408, CHAPADINHA-MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

C E R T I F I C O, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES .** O referido é verdade e dou fé.

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Chapadinha
Matrícula 178301

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Chapadinha

Documento assinado, CHAPADINHA, 10/01/2023 17:46 (JOSIELI LOPES MONTELES)

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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2302392711
NIRE (Sede) 21101980555	**CNPJ** 19.496.287/0001-10	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 09/01/2014	**Início de Atividade** 02/01/2014

Endereço Completo
Rua MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº 408, VILA IZAMARA-Chapadinha/MA- CEP65500-000

Objeto
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS TAIS ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS) 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (O SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA) 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC) 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES E SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 9609-2/08 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9329-8/04 - EXPLORACAO DE JOGOS

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** MAC2302392711

ELETRONICOS RECREATIVOS 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4693-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Capital R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA
18/10/2022	20221224440	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

Identidade: 0483215320132	**CPF:** 774.361.991-53
Estado civil: SOLTEIRO(A)	**Regime de bens:** NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2023, às 10:24:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NSAJN6EB**.

MAC2302392711

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

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 F. DAS CHAGAS PORTELA TELES **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302392770
NIRE 21101980555 **CNPJ 19.496.287/0001-10**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº 408, xxxxx, VILA IZAMARA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20221224440	18/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221195343	07/10/2022	BALANCO
315	20140008195	09/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101980555	09/01/2014	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2023, às 10:25:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XPLVXMV9**.

MAC2302392770

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

Protocolo: MAC2302395720

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

NIRE: 21101980555

CNPJ: 19496287000110

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Último Arquivamento Número:

Data: 18/10/2022

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20221224440	18/10/2022	ALTERAÇÃO
20140008195	09/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
21101980555	09/01/2014	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/01/2023, às 11:26:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OS1BQAUH**.

MAC2302395720

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, brasileiro, Empresário, solteiro, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascido em 13/01/1976, portador do RG nº 048351532013-2 SESP/MA e do CPF nº 774.361.991-53, Residente e Domiciliado na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, Estabelecida na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, CNPJ: 19.496.287/0001-10, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101980555** O empresário individual resolve **Alterar e Consolidar** seu Instrumento social com as seguinte clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteração do objeto social

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (o comércio atacadista de produtos químicos tais como: álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria, outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc)
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comércio varejista de: artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9329-8/04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CLAUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL, O valor do capital social que era de: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passará para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cujo aumento é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, pela empresária

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial a Seguinte firma **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000.

CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (o comércio atacadista de produtos químicos tais como: álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria, outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc)
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comércio varejista de: artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
9329-8/04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL
A sócio declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº123, 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)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA SEXTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresário e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.
E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento digitalmente.

Chapadinha –MA 17 de outubro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77436199153	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2022 10:31 SOB Nº 20221224440.
PROTOCOLO: 221224440 DE 18/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213598333. CNPJ DA SEDE: 19496287000110.
NIRE: 21101980555. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2022.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

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 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

09 01 14

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, F. DAS CHAGAS PORTELA TELES estabelecido na RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA nº 408, , VILA IZAMARA, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

CHAPADINHA, 02 de Janeiro de 2014

Assinatura : Francisco das Chagas P. Teles

Nome do Empresário : FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CHAPADINHA
14/000819-5

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 09/01/2014

Alessandra Karla A. e Silva
Chefe de Escritório Regional
de Chapadinha-MA em Exercício
Mat:0573586

Etiqueta de Registro

MA1201404865924

JUCEMA

Junta Comercial do Estado de Maranhão
Certifico o Registro em 09/01/2014 Sob Nº 20140008195
Protocolo : 140008195 de 09/01/2014 NIRE: 21101980555
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
Chancela : D61A18F9B7800527F412896C934E6ED079C487AA
São Luís, 09/01/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): FRANCISCO DE LIMA TELES	(mãe): MARIA IRENE PORTELA TELES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
13/01/1976	048351532013-2	SESP	MA	774.361.991-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	10

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	BOA VISTA	65.500-000	2435

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

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA	408

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	VILA IZAMARA	65.500-000	2435

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CHAPADINHA	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (anos)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
Atividade secundária: 4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4541205	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOSXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX	

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
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

2º OFÍCIO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): F. das Chagas Portela Teles

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/01/2014	Francisco das Chagas P. Teles

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
Alessandra Karla A. Ferreira Chefe de Escritório Regional de Chapadinha-MA em Exercício Mat.0673566 09/01/2014	MA1201404865923

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CARLOS ALBANO MOTA FERREIRA - TABELIÃO

Reconheço por semelhança a firma de: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

Emol: R$ 2,80 FERC: R$ 0,11 FERJ: R$ 0,38 Total: R$ 3,30
Deu fé. Em testemunho ... da verdade.
Chapadinha-MA 09/01/2014 10:08

João Barbosa Carvalho - Secretário

2º OFÍCIO CHAPA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CHAPADINHA

Reconheço por ...

Emol: R$ 2,80 FERC: R$ ... FERJ: R$ ...
Deu fé. Em testemunho ...
Chapadinha-MA ...

14/000818-7

João Barbosa Carvalho - Secretário

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/01/2014 Sob Nº 21101980555
Protocolo : 140005187 de 09/01/2014 NIRE: 21101980555
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
Chancela : 02D77ACD6537024773D67F3111E6D00523B7132A
São Luís, 09/01/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

BALANÇO PATRIMONIAL

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME **0391**

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 19.496.287/0001-10 Inscrição Estadual : 124278280
Local de Registro : Jucema Data Registro : 09/01/2014 Número Registro: 21101980555
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 47

ATIVO

CIRCULANTE	109.499,60	D
DISPONIVEL	14.971,31	D
CAIXA	14.971,31	D
CAIXA MATRIZ	14.971,31	D
REALIZAVEL	94.528,29	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.528,29	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	94.528,29	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.774,85	D
IMOBILIZADO	23.774,85	D
IMOBILIZADO EM USO	23.774,85	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.457,29	D
MOVEIS E UTENSILOS	15.317,56	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**133.274,45**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	81.045,07	C
FORNECEDORES GERAIS	80.095,47	C
FORNECEDORES	80.095,47	C
FORNECEDORES GERAIS	80.095,47	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	949,60	C
IMPOSTOS A RECOLHER	949,60	C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	949,60	C
PATRIMONIO LIQUIDO	52.229,38	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$ 133.274,45 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO 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

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. :0483515320132 SESPMA

BALANÇO PATRIMONIAL

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME **0391**

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 19.496.287/0001-10 Inscrição Estadual : 124278280
Local de Registro : Jucema Data Registro : 09/01/2014 Número Registro: 21101980555
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 48

CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	22.229,38	C
LUCRO NO EXERCICIO	22.229,38	C
LUCRO NO PERIODO	22.229,38	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**133.274,45**	**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$ 133.274,45 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO 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

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. :0483515320132 SESPMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME **0391**

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10 Inscrição Estadual: 124278280
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 09/01/2014 Nº do Registro: 21101980555
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 49

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	244.291,55	244.291,55
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**244.291,55**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	191.481,01	191.481,01
(=) Lucro Bruto		**52.810,54**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	6.873,99	
HONORARIOS CONTABEIS	3.969,51	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.371,46	
AGUA E ESGOTO	1.436,84	13.651,80
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	1.223,05	
DAS SIMPLES NACIONAL	12.315,71	13.538,76
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	586,24	
MENSALIDADE DE INTERNET	915,39	
MATERIAL DE ESCRITORIO	927,38	
MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	961,59	3.390,60
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**22.229,38**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**22.229,38**

CHAPADINHA / MA, 06 de Outubro 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

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. :0483515320132 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME **0391**
R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10 I.E.: 124278280
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 09/01/2014 Nº do Registro: 21101980555
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0050

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{38.746,16}{133.274,45} \quad ILS : 0,2907$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{14.971,31}{133.274,45} \quad ILI : 0,1123$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad ISG : 1$$

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO 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

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. :0483515320132 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME **0391**
R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10 I.E.: 124278280
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 09/01/2014 Nº do Registro: 21101980555
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0051

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{133.274,45}{133.274,45} \qquad IEG : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{133.274,45}{52.229,38} \qquad ICT : 2,5517$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{23.774,85}{52.229,38} \qquad IGI : 0,4552$$

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO 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

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. :0483515320132 SESPMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	
77436199153	

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

L I V R O D I Á R I O

Nº de Ordem 1

Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de Livro Diário nº 1, 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 : F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME
Endereço : R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408
Bairro : VILA IZAMARA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101980555

Arquivado em 09/01/2014

Inscrição Estadual nº 124278280
C.N.P.J. nº 19.496.287/0001-10

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

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 774.361.991-53
R.G.: 0483515320132 SESPMA