



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	269
RUB.	

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

PROPOSTA INICIAL:

U M L MENDES
CNPJ: 28.117.156/0001-76

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
 CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
 Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

2	<p>LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.</p>	KG	10500	LEITE BOM	LEITE BOM/LATICÍNIOS BELA VISTA COD 4315	R\$ 9,61	R\$ 100.905,00
3	<p>SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.</p>	KG	18750	PALMEIRA	COSTA MARINE	R\$ 5,91	R\$ 110.812,50
4	<p>CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.</p>	KG	3000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	<p>CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.</p>	KG	5250	FORTE BOI COD 3614	FORTE BOI/FRIGORIFICO FORTE BOI	R\$ 24,70	R\$ 129.675,00
6	<p>FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido</p>	KG	4500	FRANGO MARINGÁ	FRANGO MARINGÁ COD 2137	R\$ 14,91	R\$ 67.095,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
 CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
 Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

7	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	KG	3750	FRANGO MARINGÁ	FRANGO MARINGÁ COD 2137	R\$ 18,40	R\$ 69.000,00
8	AÇUCAR REFINADO Especificação: 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, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 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. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	7600	ITAJÁ/JALLES MACHADO	ITAJÁ/JALLES MACHADO	R\$ 5,46	R\$ 41.496,00
9	AÇÚCAR DEMERARA Açúcar demerara 1kg, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor amarela, odor e sabor próprios do produto, com ausência de insetos, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembaladas em fardos reforçados, prazo de validade de doze (12) meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	KG	200			R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	ADOÇANTE STÉVIA Adoçante dietético líquido, 100% só stevia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	UND	50			R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	KG	300			R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substancias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.	KG	5000	PAINHO	PAINHO/CDA ALIMENTOS AS	R\$ 6,96	R\$ 34.800,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
 CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
 Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

13	AVEIA EM FLOCOS FINOS Aveia em flocos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g de lipídio e 68,4g de carboidrato, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente de 200g, original do fabricante, com especificações do produto, informações sobre o fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Embalagem de 170g Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	UND	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Biscoito água e sal tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 350g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto	PCT	7000	POTY	POTY/POTY ALIMENTO	R\$ 6,75	R\$ 47.250,00
15	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade, inteiros, a base de: farinha de trigo / isento (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor: dourada; odor: próprio de biscoito maisena; sabor: característico. Pacote com 350g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.	PCT	7000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA Especificação: Tipo rosquinha, sabor leite. Composição básica de farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal. Deve apresentar o valor energético por porção de 30g de 126 kcal, 22g de carboidrato, 1,6g de proteína, gorduras totais de 3,4g. O máximo de 1,6g de gordura saturada e o máximo de 52mg de sódio, não apresentar excesso de dureza e nem quebrado. Embalado em saco plástico, pacote de 350g, acondicionado em caixas de papelão de 12kg, prazo de validade de no mínimo de 06 meses.	PCT	4000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	CAFÉ TORRADO E MOÍDO Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	2000	PURO	PURO/MARATÁ	R\$ 9,98	R\$ 19.960,00
18	CANJICA MILHO BRANCO Acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 500g. 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 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	3500	NATURAL	NATURAL/NATURAL ALIMENTOS	R\$ 9,96	R\$ 34.860,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipe São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA

CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7

Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

19	COCO RALADO Coco ralado fino, puro, sem casca, coloração branca, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou original de fábrica, com 250GRde peso líquido. Livre de parasitas, contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	4500			R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	COLORAU Coloral/corante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	PCT	3000	DONA CLARA	DONA CLARA/3 CORAÇÕES	R\$ 1,84	R\$ 5.520,00
21	CREME DE LEITE Creme de leite uht caixa 200g, contendo no mínimo 20% de gordura em embalagem longa vida, constando a identificação do produto, marca, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	UND	600			R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	SACHÊ	4000	TAMBAÚ	TAMBAÚ/TAMBAÚ ALIMENTOS	R\$ 3,60	R\$ 14.400,00
23	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto com informações nutricionais. Farinha de trigo tradicional, com fermento, ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 1 kg acondicionados em fardos totalizando 30 kg de peso líquido. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	300			R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	FUBÁ DE MILHO Fubá de milho amarelo, obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	3000	NOVO MILHO	NOVO MILHO/SÃO BRAZ	R\$ 3,26	R\$ 9.780,00
25	FÉCULA DE MANDIOCA Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve ser atóxica, contendo 1kg estar intacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias, prazo de validade e informação nutricional. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3400	AMAFIL	AMAFIL/AMAFIL	R\$ 10,62	R\$ 36.108,00
26	FEIJÃO CARIOCA Feijão carioca tipo 1, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 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	4000	DONA DÊ	DONA DÊ /NJFIND E COMERCIO MG	R\$ 9,42	R\$ 37.680,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA

CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7

Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

27	FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA Farinha de tapioca, Subgrupo Granulada, Tipo1. Embalagem: saco plástico transparente, inviolável e resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 1 Kg. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	1500	NATURAL	NATURAL/NATURAL ALIMENTOS	R\$ 11,66	R\$ 17.490,00
28	LEITE EM PÓ DESNATADO Leite em pó desnatado, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	200			R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	3500	LEITE BOM	LEITE BOM/LATICINIOS BELA VISTA COD 4315	R\$ 9,61	R\$ 33.635,00
30	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Leite em pó integra zero lactose, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	200			R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	PCT	10000	BRANDINI/ JMACEDO	BRANDINI/ JMACEDO	R\$ 4,58	R\$ 45.800,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA

CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7

Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

32	MACARRÃO PARAFUSO Macarrão, tipo parafuso sêmola especificação: macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpo, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Será permitido enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O macarrão ao ser colocado na água não deves turva-los antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá ser classificado como massa seca, tipo parafuso. Embalagem primaria: pacotes plásticos transparentes para até 500 g. Secundaria: fardo plástico resistente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	PCT	5000	RICOSA/OCRIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	OCRIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6,64	R\$ 33.200,00
33	MARGARINA Margarina comum c/ sal especificação: características: emulsão plástica ou fluida, homogênea, uniforme; cor amarela ou branca amarelada, homogênea, normal. Odor: característica ou de acordo com os ingredientes de sua composição normal. A embalagem deve apresentar: data de fabricação, validade, lote, registro do ministério de agricultura sif/dipoa. Embalagem primaria de 500g. Embalagem secundaria de papelão com até 06 kg; validade não inferior a 180 dias	POTE	800			R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	MILHO PARA PIPOCA Milho para pipoca tipo 1 embalagem plástica contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	200			R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	MILHO VERDE EM CONSERVA (SACHÊ) A base de: milho / água / sal. Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	SACHÊ	3000	BONARE	BONARE	R\$ 4,89	R\$ 14.670,00
36	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Ovo de galinha branco extra pesando no mínimo 60 gramas por unidade isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Cartela contendo 30 ovos, prazo mínimo de validade de 24 dias do seu acondicionamento. Características Gerais: Não ter submetido a qualquer processo de conservação; Apresentar casca lisa integra pouco porosa, resistente com calcificação uniforme e formato característico; Apresentar câmara de ar de aparência regular correspondente ao tipo solicitado; Apresentar claras transparentes, densas, firmes, espessas, límpidas, sem manchas ou turvação e com claras intactas; Apresentar classificação segundo a coloração de casca, classe da qualidade; Serão considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem: Alteração da gema e da clara (gema aderente a casca, gema arrebentada, com manchas escuras, presença de embrião com manchas orbitárias ou em adiantado estado de desenvolvimento). Podridão (vermelho, negra ou branca.)	BANDEJ A	320			R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástica, contendo 900ml devidamente rotulada conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes as seguintes informações; nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	GARRAF A	3000	LIZA	LIZA/CARGIL	R\$ 9,53	R\$ 28.590,00
38	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Proteína de soja texturizada, sabor carne, de boa qualidade, acondicionada em embalagem de polietileno atóxica, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	800	SORA	SORA ALIMENTOS	R\$ 10,33	R\$ 8.264,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipe São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA

CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7

Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

44	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE ÁLCOOL Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	UND	2000	SADIO	IND. DE ALIMENTOS	R\$ 7,59	R\$ 15.180,00
45	SELETA DE LEGUMES Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos, em conserva, cozidas hermeticamente, estrutura e tamanho uniformes, pesando 170g cada lata, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sã, com aspecto, cor e odor, sabor próprios e textura macia própria de cada tipo de ingrediente, livre de fertilizante, isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de vegetais. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalado em latas acondicionadas. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado. VALIDADE: prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.	LATA	4000	BONARE	BONARE	R\$ 6,66	R\$ 26.640,00
46	TOMATE In Natura, 1ª qualidade, longa vida - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	CEBOLA Cebola de cabeça branca, tenra, rígida, com películas presentes (casca) e com coloração branca uniforme, característica à variedade, sem manchas de carvão, sem manchas enegrecidas por ataque de fungicidas, sem mofo, sem podridão nas camadas internas e externas, sem deformações, sem talo ou brotado. Bem desenvolvida, com diâmetro transversal entre 60 e 90mm. Fornecida em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.	KG	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	CENOURA De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, de colheita recente.	KG	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	BATATA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.	KG	2000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	POLPA DE ACEROLA Polpa de Fruta integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3000	ACEROLIMA/ACERO LIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	ACEROLIMA/ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	R\$ 10,36	R\$ 31.080,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA

CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7

Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

51	POLPA DE CAJÁ Polpa de Fruta integral de cajá, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3000	ACEROLIMA/ACERO LIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	ACEROLIMA/ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	R\$ 15,64	R\$ 46.920,00
52	POLPA DE GOIABA Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3000	ACEROLIMA/ACERO LIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	ACEROLIMA/ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	R\$ 10,46	R\$ 31.380,00
53	POLPA DE CAJU Polpa de Fruta integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer Substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12(doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3000	ACEROLIMA/ACERO LIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	ACEROLIMA/ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO	R\$ 10,30	R\$ 30.900,00
54	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, 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: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	1000			R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	CARNE MÓDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	1750	FORTE BOI COD 3614	FORTE BOI/FRIGORIFICO FORTE BOI	R\$ 24,70	R\$ 43.225,00
56	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	KG	1500	MARINGÁ	FRANGO MARINGÁ	R\$ 14,91	R\$ 22.365,00

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA

CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7

Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

57	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	KG	1250	MARINGÁ	FRANGO MARINGÁ	R\$ 18,40	R\$ 23.000,00
TOTAL DA PROPOSTA: UM MILHÃO TREZENTOS E SESENTA MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS.							R\$ 1.368.408,00

Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (Sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

O pagamento: o pagamento: será feito em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da competente Nota Fiscal referente ao quantitativo fornecido, devendo esta estar atestada com a assinatura do responsável pelo recebimento.

Prazo e Local de entrega: prazo de entrega de gêneros alimentícios, serão de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento de Alimentação Escolar de acordo com a necessidade da Secretária solicitante. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 02 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Entregar os gêneros alimentícios nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento de cada Autorização de Entrega de Alimentação Escolar, expedida pela Secretaria Municipal de Educação

Prazo de validade dos produtos: O prazo de validade dos materiais será o indicado pelo fabricante na embalagem. Caso não conste será de no mínimo 06 (seis) meses, contados da data de entrega para os ñ perecíveis.

Amostra: Será FACULTATIVO A CONTRATANTE solicitar da empresa julgada provisoriamente vencedora apresentar 01 (uma) amostra no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, contados do encerramento da sessão, para que o departamento de merenda escolar, por Intermédio da nutricionista responsável técnica, promova a avaliação das amostras, inspecione e verifique se os produtos ofertados guardam conformidade com as exigências do Temo de Referência, bem como se estão próprias para consumo de acordo com as Normas Sanitárias, sob pena de desclassificação.

PRAZOS DE VALIDADE: Prazo de validade dos gêneros alimentícios não perecíveis deverá ser de acordo com as especificações constante em cada item, contados da data do recebimento definitivo. 6.2. Os gêneros alimentícios perecíveis deverão ser entregues com prazos de validades apropriados para consumo e armazenamento.

1. Proponente:

1.1. Razão Social: **UML MENDES**

1.2. CNPJ: **28.117.156/0001-76**

1.3. Endereço: na Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) Cep: 65055-308 – São Luís – MA -Proximo a Unidade Mista do São Bernardo.

1.4. E-mail: uml.mendes@hotmail.com. Telefone: (98) 7003-0839

1.5. Banco: Caixa Econômica Agência nº: 227 Conta nº: 825-6 OP:003/ Banco: Brasil Agência nº: 5750-9 Conta nº: 1361-7

1.6. Inscrição Estadual: 12.532.713-7

1.6. Inscrição Estadual: 12.532.713-7

1.7. Inscrição Municipal: 98228917

Representante legal que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social e a ata de registro de preços:

2.1. Nome: **UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES**

2.2. Cédula de identidade/órgão emissor: **1072471997-SESP/MA**

2.3. CPF: **175.778.373-34**

2.4. Cargo/Função: Proprietário

2.6. E-mail: uml.mendes@hotmail.com (DDD) Telefone: (98) 98721-2412

UEDESON MIGUEL LEMOS
 MENDES:17577837
 334

Assinado de forma digital por
 UEDESON MIGUEL LEMOS
 MENDES:17577837334
 Dados: 2024.01.12 17:26:16
 -03'00'

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 2781
RUB. 10

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

São Luís, 12 de janeiro de 2024.

UML MENDES ME
Uedson Miguel Lemos Mendes
CPF: 175.778.334

U.M.L. MENDES
CNPJ: 28.117.156/0001-76
UEEDSON MIGUEL LEMOS MENDES
CPF Nº 175.778373-34
SÓCIO PROPRIETÁRIO

UEEDSON MIGUEL LEMOS
MENDES:17577837334
7334

Assinado de forma digital
por UEEDSON MIGUEL
LEDOS
MENDES:17577837334
Dados: 2024.01.12 17:26:27
-03'00'

U M L
MENDES:281171
56000176

Assinado de forma digital
por U M L
MENDES:28117156000176
Dados: 2024.01.12 17:26:39
-03'00'

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
Referente: Pregão Eletrônico Nº 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1812001/2023

DECLARAÇÃO

2. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital.
3. Declaramos que cumprimos com os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
5. Declaramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
4. Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
7. Declaramos 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;
9. Prazo de Entrega e/ou início do fornecimento: O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referencia (Anexo) e/ou Edital e que todos os produtos serão avaliados, sob pena de devolução e de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referencia do referido edital ou que seja
10. Estão inclusos nos preços acima proposto, todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, mão de obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, entre outros, acondicionamento de produtos nas embalagens, etc;
11. Declaramos que nao possuímos como socio, gerente, diretores, servidores com a Prefeitura em questão e ainda conjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, conforme art.9 da lei 8.666/93
6. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

São Luís, 12 de janeiro de 2024.


UML MENDES-ME
Uedson Miguel Lemos
CPF: 175.778.373-34

U.M.L. MENDES
CNPJ: 28.117.156/0001-76
UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES
CPF Nº 175.778373-34
SÓCIO PROPRIETÁRIO

UEDESON MIGUEL
LEMONS
MENDES:17577837334
Assinado de forma digital por
UEDESON MIGUEL LEMOS
MENDES:17577837334
Dados: 2024.01.12 17:26:52
-03'00'

U M L
MENDES:281171
56000176
Assinado de forma digital
por U M L
MENDES:28117156000176
Dados: 2024.01.12 17:27:06
-03'00'

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
Referente: Pregão Eletrônico Nº 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1812001/2023

A empresa UML MENDES, inscrita no CNPJ nº 28.117.156/0001-76, inscrição estadual: 12.532.713-7, inscrição municipal: 98228917, Optante pelo Simples, com sede na rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) Cep: 65055-308– São Luís, /Ma, Telefone: 98 7003-0839 por seu representante legal o Sr. UDESDON MIGUEL LEMOS MENDES, empresário, portador da cédula de Identidade nº 1072471997 e do CPF nº 175.778373-34, reside na rua 02, Nº 17 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) Cep: 65055-308– São Luís, /Ma.

➤ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

- Simples Nacional;
- Lucro REAL
- Lucro Presumido
- Outros, _____

- DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). XXXXXXXXXXXX, inscrito sob o CPF nº XXX.XXX.XXX-XX.
- DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

1. Proponente:

1.1. Razão Social: UML MENDES

1.2. CNPJ: 28.117.156/0001-76

1.3. Endereço: na Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) Cep: 65055-308 – São Luís – MA – próximo a Unidade Mista do São Bernardo.

1.4. E-mail: uml.mendes@hotmail.com . Telefone: (98) 3222-9401

1.5. Banco: Caixa Econômica Agência nº: 227 Conta nº: 825-6 OP:003/ Banco: Brasil Agência nº: 5750-9 Conta nº: 1361-7

1.6. Inscrição Estadual: 12.532.713-7

1.7. Inscrição Municipal: 98228917

1.8 Prox a Unidade Mista do São Bernardo.

➤ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

- Microempreendedor Individual
- Microempresa - ME;
- Empresa de Pequeno Porte - EPP;
- Normal
- DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- DECLARO sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 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 emprego menor de 18 (dezoito)

UML MENDES – ME

COMERCIAL SÃO MIGUEL

Rua 02, Nº 12 – Ipem São Cristóvão (Jardim São Cristóvão) – São Luís – MA
CNPJ.: 28.117.156.0001-76 INSC. EST.: 12.532.713-7
Fone: (98) 3222-9401 (98) 7003-0839 e-mail: uml.mendes@hotmail.com

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

- **DECLARO** que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP;
- **DECLARO** de que não possuo, 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;
- **DECLARO** que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;

Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração

São Luís, 12 de janeiro de 2024.

UML MENDES - ME
Uedson Miguel L. Mendes
CPF 175.778.373-34

U.M.L. MENDES
CNPJ: 28.117.156/0001-76
UEDESON MIGUEL LEMOS MENDES
CPF Nº 175.778373-34
SÓCIO PROPRIETÁRIO

UEDESON MIGUEL
LEMO
MENDES:175778373
34
Assinado de forma digital por
UEDESON MIGUEL LEMOS
MENDES:17577837334
Dados: 2024.01.12 17:27:20
-03'00'

U M L
MENDES:28117
156000176
Assinado de forma digital
por U M L
MENDES:28117156000176
Dados: 2024.01.12 17:27:36
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS	185
RUB	40

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

PROPOSTA INICIAL:

N N P CUTRIM

CNPJ: 46.205.382/0001-90

Fornecedor : 46.205.382/0001-90 - N N P CUTRIM

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente, em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	15.000,00	KG	FINO GRÃO	FINO GRÃO	R\$ 6,90	RS 103.500,00
							Total: RS103.500,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 25g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite líquido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impereável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	10.500,00	KG	LASSERENÍSSIMA	LASSERENÍSSIMA	R\$ 9,60	RS 100.800,00
							Total: RS100.800,00

Item 3


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega. Identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	18.750,00	KG	ROBINSON CRUSOE	ROBINSON CRUSOE	R\$ 5,90	RS 110.625,00
							Total: RS110.625,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	3.000,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	R\$ 37,90	RS 113.700,00
							Total: RS113.700,00

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	5.250,00	KG	MAFRIPAR	MAFRIPAR	R\$ 24,60	RS 129.150,00
							Total: RS129.150,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 487
 RUB. 

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	4.500,00	KG	AMERICANA	AMERICANA	RS 14,90	RS 67.050,00
Total:							RS67.050,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 8%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perceptível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	3.750,00	KG	SEARA	SEARA	RS 18,40	RS 69.000,00
Total:							RS69.000,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	AÇÚCAR REFINADO Especificação: 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, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 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. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	7.600,00	KG	ITAJÁ	ITAJÁ	RS 5,40	RS 41.040,00
Total:							RS41.040,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	AÇÚCAR DEMERARA Açúcar demerara 1kg, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor amarela, odor e sabor próprios do produto, com ausência de insetos, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembaladas em fardos reforçados, prazo de validade de doze (12) meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	200,00	KG	UNIÃO	UNIÃO	RS 6,65	RS 1.330,00
Total:							RS1.330,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	ADOÇANTE STÉVIA Adoçante dietético líquido, 100% só stevia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbeto de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	50,00	UNI	LINEA	LINEA	RS 13,70	RS 685,00
Total:							RS685,00

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem casca, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não devem apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias tóxicas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	300,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	RS 27,10	RS 8.130,00
Total:							RS8.130,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	5.000,00	KG	FINO GRÃO	FINO GRÃO	R\$ 6,90	R\$ 34.500,00
							Total: R\$34.500,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	AVEIA EM FLOCOS FINOS Aveia em flocos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g de lipídio e 66,4g de carboidrato, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente de 200g, original do fabricante, com especificações do produto, informações sobre o fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Embalagem de 170g Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	2.000,00	UND	NESTLÉ	NESTLÉ	R\$ 5,00	R\$ 10.000,00
							Total: R\$10.000,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Biscoito água e sal tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas eãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito - até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 350g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto	7.000,00	PCT	FORTALEZA	FORTALEZA	R\$ 6,70	R\$ 46.900,00
							Total: R\$46.900,00

Item 15


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade, inteiros, a base de: farinha de trigo / isento (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor: dourada; odor: próprio de biscoito maisena; sabor: característico. Pacote com 350g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	7.000,00	PCT	FORTALEZA	FORTALEZA	R\$ 8,99	R\$ 62.930,00
							Total: R\$62.930,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA Especificação: Tipo rosquinha, sabor leite. Composição básica de farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal. Deve apresentar o valor energético por porção de 30g de 126 kcal, 22g de carboidrato, 1,6g de proteína, gorduras totais de 3,4g. O máximo de 1,6g de gordura saturada e o máximo de 52mg de sódio, não apresentar excesso de dureza e nem quebrado. Embalado em saco plástico, pacote de 350g, acondicionado em caixas de papelão de 12kg, prazo de validade de no mínimo de 06 meses.	4.000,00	PCT	FORTALEZA	FORTALEZA	R\$ 8,80	R\$ 35.200,00
							Total: R\$35.200,00

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	CAFÉ TORRADO E MOÍDO Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	2.000,00	PCT	VIANA	VIANA	R\$ 9,90	R\$ 19.800,00
							Total: R\$19.800,00

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1812.001 / 2023
 FLS. 989
 RUE. 

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	CANJICA MILHO BRANCO Acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 500g. 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 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.500,00	PCT	MARATÁ	MARATÁ	RS 9,90	RS 34.650,00
							Total: R\$34.650,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	COCO RALADO Coco ralado fino, puro, sem casca, coloração branca, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou original de fábricas, com 250GRde peso líquido. Livre de parasitas, contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	4.500,00	PCT	SOCOCO	SOCOCO	RS 6,50	RS 29.700,00
							Total: R\$29.700,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	COLDRAU Coloral/oorante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	3.000,00	PCT	DONA CLARA	DONA CLARA	RS 1,80	RS 5.400,00
							Total: R\$5.400,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	CREME DE LEITE Creme de leite UHT caixa 200g, contendo no mínimo 20% de gordura em embalagem longa vida, constando a identificação do produto, marca, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	600,00	UNI	ITALAC	ITALAC	RS 4,70	RS 2.820,00
							Total: R\$2.820,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo, cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	4.000,00	SACHÊ	ELEFANTE	ELEFANTE	RS 3,50	RS 14.000,00
							Total: R\$14.000,00

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto com informações nutricionais. Farinha de trigo tradicional, com fermento, ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 1 kg acondicionados em fardos totalizando 30 kg de peso líquido. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	300,00	KG	DONA BENTA	DONA BENTA	RS 9,60	RS 2.880,00
							Total: R\$2.880,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	FUBÁ DE MILHO Fubá de milho amarelo, obtido pela toração do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	PCT	MARATÁ	MARATÁ	RS 3,20	RS 9.600,00
							Total: R\$9.600,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 2190
 RUB. 03

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	FÉCULA DE MANDIOCA Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve ser atóxica, contendo 1kg estar intacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias, prazo de validade e informação nutricional. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.400,00	KG	AMAFIL	AMAFIL	R\$ 10,80	R\$ 36.040,00
Total:							R\$36.040,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	FELIÃO CARIOCA Feijão carioca tipo 1, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, lote, prazo de validade e validade, isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	4.000,00	KG	SABOR	SABOR	R\$ 9,42	R\$ 37.680,00
Total:							R\$37.680,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA Farinha de tapioca, Subgrupo Granulada, Tipo 1. Embalagem: saco plástico transparente, inviolável e resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 1 Kg. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	1.500,00	KG	AMAFIL	AMAFIL	R\$ 11,60	R\$ 17.400,00
Total:							R\$17.400,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	LEITE EM PÓ DESNATADO Leite em pó desnatado, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de Inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas de Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	200,00	PCT	ITALAC	ITALAC	R\$ 9,80	R\$ 1.920,00
Total:							R\$1.920,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 25g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar meioado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite líquido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.500,00	PCT	LASERENÍSSIMA	LASERENÍSSIMA	R\$ 9,60	R\$ 33.600,00
Total:							R\$33.600,00

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Leite em pó integral zero lactose, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas de Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	200,00	PCT	LASERENÍSSIMA	LASERENÍSSIMA	R\$ 26,70	R\$ 5.340,00
Total:							R\$5.340,00

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias tóxicas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	10.000,00	PCT	FORTALEZA	FORTALEZA	R\$ 4,50	R\$ 45.000,00
							Total: R\$45.000,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	MACARRÃO PARAFUSO Macarrão, tipo parafuso sêmola especificação: macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria tóxica e de parasitas. Será permitido enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O macarrão ao ser colocado na água não deverá turva-los antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá ser classificado como massa seca, tipo parafuso. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes para até 500 g. Secundária: fardo plástico resistente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	5.000,00	PCT	FORTALEZA	FORTALEZA	R\$ 6,60	R\$ 33.000,00
							Total: R\$33.000,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	MARGARINA Margarina comum / sal especificação: características: emulsão plástica ou fluida, homogênea, uniforme; cor amarela ou branca amarelada, homogênea, normal. Odor: característica ou de acordo com os ingredientes de sua composição normal. A embalagem deve apresentar: data de fabricação, validade, lote, registro do ministério de agricultura etc/tpicos. Embalagem primária de 500g. Embalagem secundária de papelão com até 06 kg, validade não inferior a 180 dias	800,00	POTE	PRIMOR	PRIMOR	R\$ 10,30	R\$ 8.240,00
							Total: R\$8.240,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	MILHO PARA PIPOCA Milho para pipoca tipo 1 embalagem plástica contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	200,00	PCT	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 5,40	R\$ 1.080,00
							Total: R\$1.080,00

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	MILHO VERDE EM CONSERVA (SACHÊ) A base de milho / água / sal. Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	3.000,00	SACHÊ	QUERO	QUERO	R\$ 4,80	R\$ 14.400,00
							Total: R\$14.400,00

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Ovo de galinha branco extra pesando no mínimo 60 gramas por unidade isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Cartela contendo 30 ovos, prazo mínimo de validade de 24 dias do seu acondicionamento. Características Gerais: Não ter submetido a qualquer processo de conservação; Apresentar casca lisa íntegra pouco porosa, resistente com calcificação uniforme e formato característico; Apresentar câmara de ar de aparência regular correspondente ao tipo solicitado; Apresentar claras transparentes, densas, firmes, espessas, límpidas, sem manchas ou turvação e com claras íntactas; Apresentar classificação segundo a coloração de casca, classe da qualidade; Serão considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem: Alteração da gema e da clara (gema aderente a casca, gema arrebatada, com manchas escuras, presença de embrião com manchas orbitárias ou em adiantado estado de desenvolvimento). Podrão (vermelho, negro ou branco.)	320,00	Bandeja	AVINE	AVINE	R\$ 23,50	R\$ 7.520,00
							Total: R\$7.520,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 199
 RUB. (RUB)

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástico, contendo 900ml devidamente rotulada conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	GARRAFAS	ABC	ABC	R\$ 9,50	R\$ 28.500,00
							Total: R\$28.500,00

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Proteína de soja texturizada, sabor carne, de boa qualidade, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	800,00	PCT	CAMIL	CAMIL	R\$ 10,30	R\$ 8.240,00
							Total: R\$8.240,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	PIMENTA DO REINO Pimenta/cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionados em embalagem plástica contendo impressos: informações nutricionais, marca e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	3.000,00	PCT	KITANO	KITANO	R\$ 5,10	R\$ 15.300,00
							Total: R\$15.300,00

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	SAL REFINADO Sal Refinado, extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 96,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor característico (salino); iodo: iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de doze (12) meses, a partir da data de entrega.	500,00	KG	VENEZA	VENEZA	R\$ 1,90	R\$ 950,00
							Total: R\$950,00

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega. Identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	6.250,00	LATA	ROBINSON CRUSOE	ROBINSON CRUSOE	R\$ 5,90	R\$ 36.875,00
							Total: R\$36.875,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Goiaba)	5.000,00	UND	DAFRUTA	DAFRUTA	R\$ 5,50	R\$ 27.500,00
							Total: R\$27.500,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1810001 1202 3
 FLS. 493
 RUB. 14

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado asépticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Uva)	6.000,00	UND	DAFRUTA	DAFRUTA	R\$ 5,37	R\$ 26.860,00
Total: R\$26.860,00							

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE ALCÓOL Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	2.000,00	UND	MARATÁ	MARATÁ	R\$ 7,50	R\$ 15.000,00
Total: R\$15.000,00							

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	SELETA DE LEGUMES Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos, em conserva, cozidas hermeticamente, estrutura e tamanho uniformes, pesando 170g cada lata, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sã, com aspecto, cor e odor, sabor próprios e textura macia própria de cada tipo de ingrediente, livre de fertilizante, isentas de matérís terrosas, parasitas, detritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de vegetais. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embeledo em latas acondicionadas. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado. VALIDADE: prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.	4.000,00	LATA	QUERO	QUERO	R\$ 6,60	R\$ 26.400,00
Total: R\$26.400,00							

Item 46


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	TOMATE In Natura, 1ª qualidade, longa vida - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	2.000,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
Total: R\$21.000,00							

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	CEBOLA Cebola de cabeça branca, tenra, rígida, com pelúcias presentes (casca) e com coloração branca uniforme, característica à variedade, sem manchas de carvão, sem manchas enegrecidas por ataque de fungicidas, sem mofo, sem podridão nas camadas internas e externas, sem deformações, sem talo ou brotado. Bem desenvolvida, com diâmetro transversal entre 60 e 90mm. Fomecida em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.	2.000,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,80	R\$ 17.600,00
Total: R\$17.600,00							

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	CENOURA De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, de colheita recente.	2.000,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,30	R\$ 16.600,00
Total: R\$16.600,00							

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 2193
 RUB. 

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	BATATA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.	2.000,00	KG	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,90	R\$ 17.800,00
Total:							R\$17.800,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	POLPA DE ACEROLA Polpa de Fruta Integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	FRUTA POLPA	FRUTA POLPA	R\$ 10,30	R\$ 30.900,00
Total:							R\$30.900,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	POLPA DE CAJÁ Polpa de Fruta Integral de cajá, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	FRUTA POLPA	FRUTA POLPA	R\$ 15,60	R\$ 46.800,00
Total:							R\$46.800,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	POLPA DE GOIABA Polpa de Fruta Integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	FRUTA POLPA	FRUTA POLPA	R\$ 10,40	R\$ 31.200,00
Total:							R\$31.200,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	POLPA DE CAJU Polpa de Fruta Integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	FRUTA POLPA	FRUTA POLPA	R\$ 10,20	R\$ 30.600,00
Total:							R\$30.600,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrailá ou patinho, 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: coloração arroxeada, escurecida e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	1.000,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	R\$ 37,80	R\$ 37.800,00
Total:							R\$37.800,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 12023
 FLS. 295
 RUB. PA

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	1.750,00	KG	MAFRIPAR	MAFRIPAR	R\$ 24,80	R\$ 43.050,00
Total:							R\$43.050,00

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	1.500,00	KG	AMERICANA	AMERICANA	R\$ 14,90	R\$ 22.350,00
Total:							R\$22.350,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	1.250,00	KG	SEARA	SEARA	R\$ 18,30	R\$ 22.875,00
Total:							R\$22.875,00

Total Geral: R\$1.818.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/202 3
FLS. 296	
RUE. (A)	

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

PROPOSTA INICIAL:

**MARPEX COMERCIO E
SERVICOS LIMITADA
CNPJ: 32.441.928/0001-06**



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	2197
RUB.	140

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1812001/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ: 32.441.928/0001-06
INSC. ESTADUAL: 12.784.581-0
ENDEREÇO: RUA 48, LOJA -03, Nº 04, BAIRRO: BEQUIMÃO, CEP: 65.062-3430
CIDADE: SÃO LUIS
ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE: 98984228591
E-mail: distribuidoramarpex@gmail.com

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: NU PAGAMENTOS S.A – NUBANK - 260
Agência: 0001
Conta: 76445087-2

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome/CPF: GRACI REJANE SOUZA BRAGA, CPF 601.859.933-38
E-mail: distribuidoramarpex@gmail.com
Telefone: 98984228591

1. Planilha da Proposta:

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3838265	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substancias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do	KG	15.000,00	TIO URBANO	TIO URBANO	R\$ 6,96	R\$ 104.400,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03


Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 202 3

FLS. 298

RUB. 

		produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.							
2	3838266	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluído; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	10.500,00	CCGL	CCGL	R\$ 9,61	R\$ 100.905,00	
3	3838267	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de	KG	18.750,00	COQUEIRO	COQUEIRO	R\$ 5,91	R\$ 110.812,50	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA 03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 2199
 RUB. 16

		doze (12) meses, a contar da data de entrega, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.						
4	3838268	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, proveniente de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	KG	3.000,00	FRIBOI	FRIBOI	R\$ 37,90	R\$ 113.700,00
5	3838269	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de	KG	5.250,00	FORT BOI	FORT BOI	R\$ 24,70	R\$ 129.675,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com

MATÕES DO NORTE / MA

 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 500
 RUE. 40


		validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.						
6	3838270	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	KG	4.500,00	FRIATO	FRIATO	R\$ 14,91	R\$ 67.095,00
7	3838271	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	KG	3.750,00	FRIATO	FRIATO	R\$ 18,40	R\$ 69.000,00
TOTAL LOTE		seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos						R\$ 695.587,50
LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3838272	AÇUCAR REFINADO Especificação: Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e	KG	7.600,00	UNIÃO	UNIÃO	R\$ 5,46	R\$ 41.496,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com

		sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 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. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.							
9	3838273	AÇÚCAR DEMERARA Açúcar demerara 1kg, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor amarela, odor e sabor próprios do produto, com ausência de insetos, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembaladas em fardos reforçados, prazo de validade de doze (12) meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	KG	200,00	UNIÃO	UNIÃO	R\$ 6,65	R\$ 1.330,00	
10	3838274	ADOÇANTE STÉVIA Adoçante dietético líquido, 100% só stevia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	UNID	50,00	ADOCYL	ADOCYL	R\$ 13,73	R\$ 686,50	

11	3838275	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiriço, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	KG	300,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 27,17	R\$ 8.151,00
12	3838276	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substancias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.	KG	5.000,00	TIO URBANO	TIO URBANO	R\$ 6,96	R\$ 34.800,00
13	3838277	AVEIA EM FLOCOS FINOS Aveia em flocos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g de lipídio e 68,4g de carboidrato, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente de 200g,	UNID	2.000,00	NESTLE	NESTLE	R\$ 5,04	R\$ 10.080,00



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 503
 RUB. 100

		original do fabricante, com especificações do produto, informações sobre o fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Embalagem de 170g Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.						
14	3838278	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Biscoito água e sal tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito - até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 350g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto	PCT	7.000,00	MARILAN	MARILAN	R\$ 6,75	R\$ 47.250,00
15	3838279	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade,	PCT	7.000,00	MARILAN	MARILAN	R\$ 9,00	R\$ 63.000,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA 03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1810001 / 2023
 FLS. 504
 RUB.

		inteiros, a base de: farinha de trigo / isento (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor: dourada; odor: próprio de biscoito maisena; sabor: característico. Pacote com 350g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregado produto.							
16	3838280	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA Especificação: Tipo rosquinha, sabor leite. Composição básica de farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal. Deve apresentar o valor energético por porção de 30g de 126 kcal, 22g de carboidrato, 1,6g de proteína, gorduras totais de 3,4g. O máximo de 1,6g de gordura saturada e o máximo de 52mg de sódio, não apresentar excesso de dureza e nem quebrado. Embalado em saco plástico, pacote de 350g, acondicionado em caixas de papelão de 12kg, prazo de validade de no mínimo de 06 meses.	PCT	4.000,00	MABEL	MABEL	R\$ 8,85	R\$ 35.400,00	
17	3838281	CAFÉ TORRADO E MOÍDO Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	2.000,00	3 CORAÇÕES	3 CORAÇÕES	R\$ 9,98	R\$ 19.960,00	
18	3838282	CANJICA MILHO BRANCO Acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 500g. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor	PCT	3.500,00	YOKI	YOKI	R\$ 9,96	R\$ 34.860,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1810001 / 202 3
 FLS. 505
 RUB. 10

		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.							
19	3838283	COCO RALADO Coco ralado fino, puro, sem casca, coloração branca, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou original de fábrica, com 250GR de peso líquido. Livre de parasitas, contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	4.500,00	SOCOCO	SOCOCO	R\$ 6,62	R\$ 29.790,00	
20	3838284	COLORAU Coloral/corante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	PCT	3.000,00	MARATA	MARATA	R\$ 1,84	R\$ 5.520,00	
21	3838285	CREME DE LEITE Creme de leite uht caixa 200g, contendo no mínimo 20% de gordura em embalagem longa vida, constando a identificação do produto, marca, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	UNID	600,00	CCGL	CCGL	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00	
22	3838286	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples	SACHE	4.000,00	QUERO	QUERO	R\$ 3,60	R\$ 14.400,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 /202 3
 FLS. 506
 RUB. 00

		concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.						
23	3838287	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto com informações nutricionais. Farinha de trigo tradicional, com fermento, ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 1 kg acondicionados em fardos totalizando 30 kg de peso líquido. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	300,00	ROSA BRANCA	ROSA BRANCA	R\$ 8,66	R\$ 2.598,00
24	3838288	FUBÁ DE MILHO Fubá de milho amarelo, obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	3.000,00	VITAMILHO	VITAMILHO	R\$ 3,26	R\$ 9.780,00
25	3838289	FÉCULA DE MANDIOCA Não deverá apresentar resíduos	KG	3.400,00	YOKI	YOKI	R\$ 10,62	R\$ 36.108,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 507
 RUB.

		de impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve ser atóxica, contendo 1kg estar intacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias, prazo de validade e informação nutricional. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.							
26	3838290	FEIJÃO CARIOCA Feijão carioca tipo 1, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, 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	4.000,00	KICALDO	KICALDO	R\$ 9,42	R\$ 37.680,00	
27	3838291	FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA Farinha de tapioca, Subgrupo Granulada, Tipo1. Embalagem: saco plástico transparente, inviolável e resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 1 Kg. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	1.500,00	AMAFIL	AMAFIL	R\$ 11,66	R\$ 17.490,00	
28	3838292	LEITE EM PÓ DESNATADO Leite em pó desnatado, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção	PCT	200,00	CCGL	CCGL	R\$ 9,68	R\$ 1.936,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 508
 RUB. 100

		Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.							
29	3838293	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	3.500,00	CCGL	CCGL	R\$ 9,61	R\$ 33.635,00	
30	3838294	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Leite em pó integra zero lactose, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da	PCT	200,00	CCGL	CCGL	R\$ 26,78	R\$ 5.356,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 509
 RUB.

		Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.						
31	3838295	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	PCT	10.000,00	BARILLA	BARILLA	R\$ 4,58	R\$ 45.800,00
32	3838296	MACARRÃO PARAFUSO Macarrão, tipo parafuso sêmola especificação: macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpo, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Será permitido enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O macarrão ao ser colocado na água não deverá turvar-se antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá ser classificado como massa seca, tipo parafuso. Embalagem primaria: pacotes plásticos transparentes para até 500 g. Secundaria: fardo plástico resistente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	PCT	5.000,00	BARILLA	BARILLA	R\$ 6,64	R\$ 33.200,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 510
 RUB. 11

33	3838297	MARGARINA Margarina comum c/ sal especificação: características: emulsão plástica ou fluida, homogênea, uniforme; cor amarela ou branca amarelada, homogênea, normal. Odor: característica ou de acordo com os ingredientes de sua composição normal. A embalagem deve apresentar: data de fabricação, validade, lote, registro do ministério de agricultura sif/dipoa. Embalagem primaria de 500g. Embalagem secundaria de papelão com até 06 kg; validade não inferior a 180 dias	POTE	800,00	DELÍCIA	DELÍCIA	R\$ 10,37	R\$ 8.296,00
34	3838298	MILHO PARA PIPOCA Milho para pipoca tipo 1 embalagem plástica contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	200,00	YOKI	YOKI	R\$ 5,46	R\$ 1.092,00
35	3838299	MILHO VERDE EM CONSERVA (SACHÊ) A base de: milho / água / sal. Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	SACHE	3.000,00	QUERO	QUERO	R\$ 4,89	R\$ 14.670,00
36	3838300	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Ovo de galinha branco extra pesando no mínimo 60 gramas por unidade isento de sujidades, fungos e substancias toxicas. Cartela contendo 30 ovos, prazo mínimo de validade de 24 dias do seu acondicionamento. Características Gerais: Não ter submetido a qualquer processo de conservação; Apresentar casca lisa integra pouco porosa, resistente com calcificação uniforme e formato característico; Apresentar câmara de ar de	BANDEJA	320,00	AVINE	AVINE	R\$ 23,57	R\$ 7.542,40

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 511
 RUB. 94

		aparência regular correspondente ao tipo solicitado; Apresentar claras transparentes, densas, firmes, espessas, límpidas, sem manchas ou turvação e com claras intactas; Apresentar classificação segundo a coloração de casca, classe da qualidade; Serão considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem: Alteração da gema e da clara (gema aderente a casca, gema arrebitada, com manchas escuras, presença de embrião com manchas orbitárias ou em adiantado estado de desenvolvimento). Podridão (vermelho, negra ou branca.)							
37	3838301	ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástica, contendo 900ml devidamente rotulada conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes as seguintes informações; nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	GARRAFAS	3.000,00	CONCÓRDIA	CONCÓRDIA	R\$ 9,53	R\$ 28.590,00	
38	3838302	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Proteína de soja texturizada, sabor carne, de boa qualidade, acondicionada em embalagem de polietileno atóxica, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PCT	800,00	CAMIL	CAMIL	R\$ 10,33	R\$ 8.264,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 512
 RUB. 08

39	3838303	PIMENTA DO REINO Pimenta/cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionados em embalagens plástica contendo impressos: informações nutricionais, marca e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	PCT	3.000,00	KITANO	KITANO	R\$ 5,13	R\$ 15.390,00
40	3838304	SAL REFINADO Sal Refinado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substancia seca, adicionado de antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo está úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor característico (salino); Iodo; iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de doze (12) meses, a partir da data da entrega.	KG	500,00	SAL LEBRA	SAL LEBRA	R\$ 1,93	R\$ 965,00
41	3838305	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão	LATA	6.250,00	COQUEIRO	COQUEIRO	R\$ 5,91	R\$ 36.937,50

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 12023
 FLS. 513
 RUB. 00

		competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.							
42	3838306	<p>SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA</p> <p>Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Goiaba)</p>	UNID	5.000,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 5,53	R\$ 27.650,00	
43	3838307	<p>SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA</p> <p>Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e</p>	UNID	5.000,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 5,37	R\$ 26.850,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 514
 RUB.

		manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Uva)						
44	3838308	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE ÁLCOOL Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	UNID	2.000,00	REGINA	REGINA	R\$ 7,59	R\$ 15.180,00
45	3838309	SELETA DE LEGUMES Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos,	LATA	4.000,00	QUERO	QUERO	R\$ 6,66	R\$ 26.640,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 515
 RUB. AB

		em conserva, cozidas hermeticamente, estrutura e tamanho uniformes, pesando 170g cada lata, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sã, com aspecto, cor e odor, sabor próprios e textura macia própria de cada tipo de ingrediente, livre de fertilizante, isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de vegetais. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalado em latas acondicionadas. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado. VALIDADE: prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.						
46	3838310	TOMATE In Natura, 1ª qualidade, longa vida - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	2.000,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 10,57	R\$ 21.140,00
47	3838311	CEBOLA Cebola de cabeça branca, tenra, rígida, com películas presentes (casca) e com coloração branca uniforme, característica à variedade, sem manchas de carvão, sem manchas enegrecidas por ataque de fungicidas, sem mofos, sem podridão nas camadas internas e externas, sem deformações, sem talo ou brotado. Bem desenvolvida, com diâmetro transversal entre 60 e 90mm. Fornecida em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.	KG	2.000,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,87	R\$ 17.740,00
48	3838312	CENOURA De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e	KG	2.000,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,37	R\$ 16.740,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA 03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 202 3
 FLS. 516
 RUB. 10

		colorações uniformes, de colheita recente.							
49	3838313	BATATA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.	KG	2.000,00	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,94	R\$ 17.880,00	
50	3838314	POLPA DE ACEROLA Polpa de Fruta integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3.000,00	PURA POLPA	PURA POLPA	R\$ 10,36	R\$ 31.080,00	
51	3838315	POLPA DE CAJÁ Polpa de Fruta integral de cajá, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3.000,00	PURA POLPA	PURA POLPA	R\$ 15,64	R\$ 46.920,00	
52	3838316	POLPA DE GOIABA Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem	KG	3.000,00	PURA POLPA	PURA POLPA	R\$ 10,46	R\$ 31.380,00	

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 517
 RUB. 00

		adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.						
53	3838317	POLPA DE CAJU Polpa de Fruta integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer Substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12(doze) meses, a contar da data de entrega.	KG	3.000,00	PURA POLPA	PURA POLPA	R\$ 10,30	R\$ 30.900,00
54	3838318	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrafilé ou patinho, 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: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	1.000,00	FOT BOI	FORT BOI	R\$ 37,90	R\$ 37.900,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	518
RUB.	08

55	3838319	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	KG	1.750,00	FOT BOI	FORT BOI	R\$ 24,70	R\$ 43.225,00
56	3838320	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	KG	1.500,00	COPACOL	COPACOL	R\$ 14,91	R\$ 22.365,00
57	3838321	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material	KG	1.250,00	COPACOL	COPACOL	R\$ 18,40	R\$ 23.000,00

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 519
RUB. 00

	contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).						
TOTAL LOTE	um milhão, cento e trinta e um mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos	R\$	1.131.517,40				
TOTAL PROPOSTA	um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, cento e quatro reais e noventa centavos	R\$	1.827.104,90				

- Validade da Proposta 60 dias;**
- A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
- Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
- O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
- Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

São Luis – MA, 11 de Janeiro de 2024.

GRACI REJANE SOUZA Assinado de forma digital por GRACI
BRAGA CPF: REJANE SOUZA BRAGA CPF:
601859933-38 601859933-38
Dados: 2024.01.11 11:20:40 -03'00'

GRACI REJANE SOUZA BRAGA
CPF 601.859.933-38
REPRESENTANTE LEGAL

MARPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.441.928/0001-06, RUA 38, LOJA-03

Bequimão, São Luís - MA

CEP 65.062-340 - distribuidoramarpex@hotmail.com


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 520	
RUE. JM	

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

PROPOSTA INICIAL:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2023	3
FLS. 521	
RUB. 	

Fornecedor : 10.608.232/0001-80 - 3K COMERCIO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e de safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	15.000,00	KG	PAIHO	KG	R\$ 6,96	RS 104.400,00
							Total: RS104.400,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 25g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 389, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	10.500,00	KG	ITALAC	KG	R\$ 9,81	RS 100.905,00
							Total: RS100.905,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	18.750,00	KG	PALMEIRA	KG	R\$ 5,91	RS 110.812,50
							Total: RS110.812,50

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrailé ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 5 (seis) meses a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 37,90	RS 113.700,00
							Total: RS113.700,00

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.250,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 24,70	RS 129.675,00
							Total: RS129.675,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 529
 RUB. 10

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	4.500,00	KG	AMERICANO	KG	R\$ 14,91	R\$ 67.065,00
							Total: R\$67.065,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 8%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e permeável em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registrado no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	3.750,00	KG	COPACOL	KG	R\$ 18,40	R\$ 69.000,00
							Total: R\$69.000,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	AÇÚCAR REFINADO Especificação: Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou ampedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação, isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 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. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	7.600,00	KG	GUARANI	KG	R\$ 5,46	R\$ 41.496,00
							Total: R\$41.496,00

Item 9


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	AÇÚCAR DEMERARA Açúcar demerara 1kg, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor amarela, odor e sabor próprios do produto, com ausência de insetos, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembaladas em fardos reforçados, prazo de validade de doze (12) meses a cada fornecimento. A data de validade deverá constar de embalagem primária e de embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	200,00	KG	PETRIBU	KG	R\$ 6,65	R\$ 1.330,00
							Total: R\$1.330,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	ADOÇANTE STÉVIA Adoçante dietético líquido, 100% só stévia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de stéviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	50,00	UNI	ADOCYL	UND	R\$ 13,73	R\$ 686,50
							Total: R\$686,50

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sã, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não devem apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	300,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 27,17	R\$ 8.151,00
							Total: R\$8.151,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 12023
 FLS. 523
 RUB. 

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	5.000,00	KG	PAINHO	KG	R\$ 6,96	R\$ 34.800,00
Total:							R\$34.800,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	AVEIA EM FLOCOS FINOS Aveia em flocos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, com valor nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 13,5g de proteína, 4,8g de lipídio e 86,4g de carboidrato, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente de 200g, original do fabricante, com especificações do produto, informações sobre o fabricante, com validade e lote, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Embalagem de 170g Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	2.000,00	UND	YOKI	UND	R\$ 5,04	R\$ 10.080,00
Total:							R\$10.080,00

14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Biscoito água e sal tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias ferrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito - até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 350g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto	7.000,00	PCT	POTY	PCT	R\$ 6,75	R\$ 47.250,00
Total:							R\$47.250,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Biscoito doce tipo maisena de boa qualidade, inteiros, a base de: farinha de trigo / isento (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor: dourada; odor: próprio de biscoito maisena; sabor: característico. Pacote com 350g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	7.000,00	PCT	ESTRELA	PCT	R\$ 9,00	R\$ 63.000,00
Total:							R\$63.000,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA Especificação: Tipo rosquinha, sabor leite. Composição básica de farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal. Deve apresentar o valor energético por porção de 30g de 126 kcal, 22g de carboidrato, 1,6g de proteína, gorduras totais de 3,4g. O máximo de 1,6g de gordura saturada e o máximo de 52mg de sódio, não apresentar excesso de dureza e nem quebrado. Embalado em saco plástico, pacote de 350g, acondicionado em caixas de papelão de 12kg, prazo de validade de no mínimo de 06 meses.	4.000,00	PCT	RANCHEIRO	PCT	R\$ 8,85	R\$ 35.400,00
Total:							R\$35.400,00

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	CAFÉ TORRADO E MOÍDO Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	2.000,00	PCT	PURO	PCT	R\$ 9,96	R\$ 19.960,00
Total:							R\$19.960,00

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 524
 RUB. 4

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	CANJICA MILHO BRANCO Acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxico, transparente, contendo 500g. 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 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.500,00	PCT	MARATA	PCT	R\$ 9,96	R\$ 34.860,00
Total:							R\$34.860,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	COCO RALADO Coco ralado fino, puro, sem casca, coloração branca, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou original de fábrica, com 250GRds peso líquido. Livre de parasitas, contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	4.600,00	PCT	SOCOCCO	PCT	R\$ 6,62	R\$ 29.790,00
Total:							R\$29.790,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	COLORAU Coloral/corante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	3.000,00	PCT	MARATA	PCT	R\$ 1,84	R\$ 5.520,00
Total:							R\$5.520,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	CREME DE LEITE Creme de leite uhl caixa 200g, contendo no mínimo 20% de gordura em embalagem longa vida, constando a identificação do produto, marca, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	600,00	UNI	ITALAC	UND	R\$ 4,79	R\$ 2.874,00
Total:							R\$2.874,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo, oor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	4.000,00	SACHÊ	QUERO	SACHÊ	R\$ 3,60	R\$ 14.400,00
Total:							R\$14.400,00

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO Enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto com informações nutricionais. Farinha de trigo tradicional, com fermento, ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 1 kg acondicionados em fardos totalizando 30 kg de peso líquido. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	300,00	KG	ROSA BRANCA	KG	R\$ 8,66	R\$ 2.598,00
Total:							R\$2.598,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	FUBÁ DE MILHO Fubá de milho amarelo, obtido pela torração do grão de milho desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias ferrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e umidade, embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	PCT	MARATA	PCT	R\$ 3,26	R\$ 9.780,00
Total:							R\$9.780,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	FÉCULA DE MANDIOCA Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve ser atóxica, contendo 1kg estar íntacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias, prazo de validade e informação nutricional. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.400,00	KG	AMAFIL	KG	R\$ 10,82	R\$ 36.108,00
							Total: R\$36.108,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 525
 RUB. 08

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	FEIJÃO CARIOCA Feijão carioca tipo 1, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, lote, 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.	4.000,00	KG	SABOR	KG	R\$ 9,42	R\$ 37.680,00
							Total: R\$37.680,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA Farinha de tapioca, Subgrupo Granulada, Tipo1. Embalagem: saco plástico transparente, inviolável e resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 1 Kg. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	1.500,00	KG	NATURA	KG	R\$ 11,66	R\$ 17.490,00
							Total: R\$17.490,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	LEITE EM PÓ DESNATADO Leite em pó desnatado, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	200,00	PCT	PIRACANJUBA	PCT	R\$ 9,88	R\$ 1.986,00
							Total: R\$1.986,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 25g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.500,00	PCT	ITALAC	PCT	R\$ 9,61	R\$ 33.635,00
							Total: R\$33.635,00

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Leite em pó integra zero lactose, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número d registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	200,00	PCT	PIRACANJUBA	PCT	R\$ 26,78	R\$ 5.356,00
							Total: R\$5.356,00

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias-primas são e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	10.000,00	PCT	SANTA CLARA	PCT	R\$ 4,58	R\$ 45.800,00
							Total: R\$45.800,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	MACARRÃO PARAFUSO Macarrão, tipo parafuso sêmola especificação: macarrão deverá ser fabricado a partir de matérias-primas são e limpo, isentas de matéria terrosa e de parasitas. Será permitido enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O macarrão ao ser colocado na água não deverá turva-lo antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá ser classificado como massa seca, tipo parafuso. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes para até 500 g. Secundária: fardo plástico resistente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	5.000,00	PCT	GALO	PCT	R\$ 6,64	R\$ 33.200,00
							Total: R\$33.200,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	MARGARINA Margarina comum o/ sal especificação: características: emulsão plástica ou fluida, homogênea, uniforme; cor amarela ou branca amarelada, homogênea, normal. Odor: característica ou de acordo com os ingredientes de sua composição normal. A embalagem deve apresentar: data de fabricação, validade, lote, registro do ministério de agricultura e/ou s/dipos. Embalagem primária de 500g. Embalagem secundária de papelão com até 06 kg, validade não inferior a 180 dias	800,00	POTE	PURO SABOR	POTE	R\$ 10,37	R\$ 8.296,00
							Total: R\$8.296,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	MILHO PARA PIPOCA Milho para pipoca tipo 1 embalagem plástica contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	200,00	PCT	MARATA	PCT	R\$ 5,46	R\$ 1.092,00
							Total: R\$1.092,00

Item 35

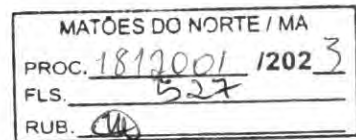
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	MILHO VERDE EM CONSERVA (SACHÊ) A base de: milho / água / sal. Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedores, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	3.000,00	SACHÊ	QUERO	SACHÊ	R\$ 4,89	R\$ 14.670,00
							Total: R\$14.670,00

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Ovo de galinha branco extra pesando no mínimo 60 gramas por unidade isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Cartela contendo 30 ovos, prazo mínimo de validade de 24 dias do seu acondicionamento. Características Gerais: Não ter submetido a qualquer processo de conservação; Apresentar casca lisa íntegra pouco porosa, resistente com calcificação uniforme e formato característico; Apresentar câmara de ar de aparência regular correspondente ao tipo solicitado; Apresentar claras transparentes, densas, firmes, espessas, límpidas, sem manchas ou turvação e com claras íntocas; Apresentar classificação segundo a coloração de casca, classe de qualidade; Serão considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem: Alteração da gema e da clara (gema aderente a casca, gema arrebatada, com manchas escuras, presença de embrião com manchas orbitárias ou em adiantado estado de desenvolvimento). Podridão (vermelha, negra ou branca.)	320,00	Bandeja	TLUJA	BANDEJA	R\$ 23,57	R\$ 7.542,40
							Total: R\$7.542,40

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume inatípico. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástica, contendo 900ml devidamente rotulada conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	GARRAFAS	CONCORDIA	GARRAFA	R\$ 9,53	R\$ 28.590,00
							Total: R\$28.590,00



Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Proteína de soja texturizada, sabor carne, de boa qualidade, acondicionada em embalagem de polietileno atóxica, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	800,00	PCT	CAMIL	PCT	R\$ 10,33	R\$ 8.264,00
							Total: R\$8.264,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	PIMENTA DO REINO Pimenta/cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionados em embalagem plástica contendo impressos: informações nutricionais, marca e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	3.000,00	PCT	MARATA	PCT	R\$ 5,13	R\$ 15.380,00
							Total: R\$15.380,00

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	SAL REFINADO Sal Refinado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 99,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiemulante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor característico (salino); iodo; iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de doze (12) meses, a partir da data de entrega.	500,00	KG	BOM DE MESA	KG	R\$ 1,93	R\$ 965,00
							Total: R\$965,00

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega. Identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	6.250,00	LATA	PALMEIRA	LATA	R\$ 5,91	R\$ 36.937,50
							Total: R\$36.937,50

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, são, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias tóxicas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Goiaba)	5.000,00	UND	DA FRUTA	UND	R\$ 5,53	R\$ 27.650,00
							Total: R\$27.650,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro); não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado asepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabor Uva)	5.000,00	UND	DA FRUTA	UND	R\$ 5,37	R\$ 26.850,00
							Total: R\$26.850,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1818.001 / 2023
FLS.	528
RUB.	98

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE ALCÓOL Vinagre branco fermentado de vinho, com adidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	2.000,00	UND	GOTA	UND	R\$ 7,59	R\$ 15.180,00
							Total: R\$15.180,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	SELETA DE LEGUMES Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos, em conserva, cozidas hermeticamente, estrutura e tamanho uniformes, pesando 170g cada lata, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sã, com aspecto, cor e odor, sabor próprios e textura macia própria de cada tipo de ingrediente, livre de fertilizante, isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de vegetais. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalado em latas acondicionadas. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Caixa de papelão reforçado. VALIDADE: prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.	4.000,00	LATA	QUERO	LATA	R\$ 6,66	R\$ 26.640,00
							Total: R\$26.640,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	TOMATE In Natura, 1ª qualidade, longa vida - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em carros higienizados em temperatura ambiente.	2.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 10,57	R\$ 21.140,00
							Total: R\$21.140,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	CEBOLA Cebola de cabeça branca, tenra, rígida, com películas presentes (casca) e com coloração branca uniforme, característica à variedade, sem manchas de carvão, sem manchas enegrecidas por ataque de fungicidas, sem molos, sem podridão nas camadas internas e externas, sem deformações, sem talo ou brotado. Bem desenvolvida, com diâmetro transversal entre 60 e 90mm. Fomecida em embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.	2.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 8,87	R\$ 17.740,00
							Total: R\$17.740,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	CENOURA De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações uniformes, de colheita recente.	2.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 8,37	R\$ 16.740,00
							Total: R\$16.740,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	BATATA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca. Isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.	2.000,00	KG	IN NATURA	KG	R\$ 9,44	R\$ 17.880,00
							Total: R\$17.880,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 1202 3
 FLS. 529
 RUB.

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	POLPA DE ACEROLA Polpa de Fruta Integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	ACEROLIMA	KG	R\$ 10,36	R\$ 31.080,00
							Total: R\$31.080,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	POLPA DE CAJÁ Polpa de Fruta Integral de cajá, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	ACEROLIMA	KG	R\$ 15,84	R\$ 46.920,00
							Total: R\$46.920,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	POLPA DE GOIABA Polpa de Fruta Integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	ACEROLIMA	KG	R\$ 10,46	R\$ 31.380,00
							Total: R\$31.380,00

Item 53


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	POLPA DE CAJU Polpa de Fruta Integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer Substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	ACEROLIMA	KG	R\$ 10,30	R\$ 30.900,00
							Total: R\$30.900,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrailé ou patinho, 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: coloração arroxeada, acinzentada e averdeçada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	1.000,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 37,90	R\$ 37.900,00
							Total: R\$37.900,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	1.750,00	KG	FRIBAL	KG	R\$ 24,70	R\$ 43.225,00
							Total: R\$43.225,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 530	
RUB. 	

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	FRANGO DE GRANJA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e quaisquer outros contaminantes. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	1 500,00	KG	AMERICANO	KG	R\$ 14,91	R\$ 22.365,00
							Total: R\$22.365,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marcas	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de Frango tipo Iile de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1Kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	1.250,00	KG	COPACOL	KG	R\$ 18,40	R\$ 23.000,00
							Total: R\$23.000,00
							Total Geral: R\$1.827.104,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 531	
RUB.	

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

PROPOSTA INICIAL:

L A MENDONÇA LTDA
CNPJ: 26.595.749/0001-12

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 532	
RUB. 10	

Fornecedor : 26.595.749/0001-12 - L A MENDONÇA LTDA

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas averdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	5.250,00	KG	Quality Beef/ Mercurio Alimentos S A	KG	R\$ 24,70	R\$ 129.675,00
Total:							R\$129.675,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	POLPA DE ACEROLA Polpa de Fruta Integral de acerola, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	Canaã / Canaã Alimentos	KG	R\$ 10,36	R\$ 31.080,00
Total:							R\$31.080,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	POLPA DE GOIABA Polpa de Fruta Integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	Canaã / Canaã Alimentos	KG	R\$ 10,46	R\$ 31.380,00
Total:							R\$31.380,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	POLPA DE CAJU Polpa de Fruta Integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3.000,00	KG	Canaã / Canaã Alimentos	KG	R\$ 10,30	R\$ 30.900,00
Total:							R\$30.900,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	CARNE MOÍDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas averdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.	1.750,00	KG	Quality Beef/ Mercurio Alimentos S A	KG	R\$ 24,70	R\$ 43.225,00
Total:							R\$43.225,00

Total Geral: R\$298.280,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	533
RUB.	

JUNTADA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 032/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **JUNTADA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 16 de janeiro de 2024.

Allan Lima da Silva
Allan Lima da Silva
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 253/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	534
RUB.	08

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

P. I. C. ARAUJOLTA
CNPJ: 16.634.005/0001-06



PEDRO IVO Assinado de forma digital por PEDRO CARDOSO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556 ARAUJO:92 349 Dados: 2024.01.15 12:08:12 -03'00'

P.I.C. ARAUJO LTDA
CNPJ: 16.634.005/0001-06 Insr. Est: 12.389.878-1
Av. Beta Qdr-K, nº 15A, Jrd. Bela Vista-Parque Athenas-São Luis/MA-CEP: 65.072-120
Fone: (98)33014430/996130575/996079340-picardosoaraujo@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

Conforme solicitado em sessão pública, venho apresentar a planilha de composição de custo dos itens abaixo, discriminando o preço de aquisição, impostos, fretes, despesas extras e lucro.

Nº	DESCRICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ATUAL					CUSTO DE AQUISIÇÃO / COMPOSIÇÃO DE CUSTO				
							PREÇO DE CUSTO (R\$/UNID)	DIFERENÇA DE ICMS - MERCADORIA COMPRADA FORA DO ESTADO DO MARANHÃO (2,0%)	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (11,41%) CALCULADO SOBRE O PREÇO DA NE VENDA	PRETE (2%)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1%)	LUCRO LÍQUIDO UNIT. (R\$)	LUCRO LÍQUIDO TOTAL (R\$)	LUCRO (%)	SEGUE O HISTÓRICO DE COMPRAS	
5	CARNE MOÍDA: Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rtc/380), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportado em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	MIRANDA	KG	5.250	R\$13,59	R\$71.347,50	R\$9,20	R\$0,18	R\$1,55	R\$0,27	R\$0,14	R\$2,25	R\$11.800,33	16,54%	FORNECEDOR: MIRANDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Nº. 000.635.398 - 04/11/2023 A UNIDADE DE SELETA DE LEGUMES MOÍDA CUSTA R\$4,80. OU SEJA, O KG CUSTA R\$ 9,20.	
20	COLORAU Colorante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de tubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	DONA CLARA	PCT	3.000	R\$0,89	R\$2.670,00	R\$0,89	R\$0,00	R\$0,10	R\$0,02	R\$0,01	R\$0,07	R\$215,25	8,06%	FORNECEDOR: TRES CORACOES ALIMENTOS SA Nº. 000.835.480 - 28/11/2023 O PACOTE DO COLORAU CUSTA R\$0,89.	
30	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE Leite em pó integral zero lactose, embalagem de 200gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e número de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1987 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	CCGL	PCT	200	R\$16,20	R\$3.240,00	R\$8,95	R\$0,00	R\$1,85	R\$0,32	R\$0,16	R\$4,52	R\$983,12	30,34%	FORNECEDOR: MATEUS SUPERMERCADOS SA Nº. 000.231.866 - 21/11/2023 O PACOTE DO LEITE DE 400G CUSTA R\$17,90. OU SEJA, 200G DO LEITE ZERO LACTOSE CUSTA R\$ 8,95.	
34	MILHO PARA PIPOCA Milho para pipoca tipo 1 embalagem plástica contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	NATURAL	PCT	200	R\$3,29	R\$658,00	R\$2,87	R\$0,00	R\$0,38	R\$0,07	R\$0,03	R\$0,15	R\$25,18	4,43%	FORNECEDOR: NATURAL COM ATACADISTA DE CEREJAS LTDA Nº. 000.087.065 - 10/03/2023 MILHO PARA PIPOCA CUSTOU R\$3,98. OU SEJA, A UNID DE 500G CUSTA R\$ 2,87.	
44	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE ALCÓOL Vinagre branco fermentado de vinho, com adição mínima de 4,0% produto transilicido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente devidamente notificado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	FOLHA VERDE	UND	2.000	R\$1,29	R\$2.580,00	R\$0,99	R\$0,00	R\$0,15	R\$0,03	R\$0,01	R\$0,11	R\$228,22	8,85%	FORNECEDOR: BENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141 Nº. 000.076.928 - 06/11/2023 A CAIXA COM 12 UNID CUSTOU R\$11,86 OU SEJA, A UNID DE 600ML CUSTA R\$ 0,99.	
45	SELETA DE LEGUMES Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos, em conserva, coustas flemicamente, estrutura e lamieito uniformes, pesando 170g cada lata, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sal, com aspecto, cor e odor, sabor próprios a toxora marca própria de terrasa, parastilas, defritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de vegetais. EMBALAGEM PRIMARIA: Embalado em latas acondicionadas. EMBALAGEM SECUNDARIA: Caixa de papelão reforçado. VALIDADE: prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.	PREDILECTA	LATA	4.000	R\$4,05	R\$16.200,00	R\$2,79	R\$0,00	R\$0,46	R\$0,08	R\$0,04	R\$0,68	R\$2.705,58	16,70%	FORNECEDOR: ARMAZEM MATEUS SA ITAPERÁ KM12 Nº. 005.910.552 - 28/10/2023 A UNIDADE DE SELETA DE LEGUMES CUSTA R\$ 2,79.	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 / 202 3
FLS. 535



P.I.C. ARAUJO LTDA
 CNPJ: 16.634.005/0001-06 Inscr. Est: 12.389.878-1
 Av. Bela Várzea, nº 15A, Jrd. Bela Vista-Parque Athenas-São Luis/MA-CEP: 65.072-120
 Fone: (98) 33014430/996130575/996079340-picardosoaraujo@gmail.com

50	POLPA DE ACEROLA Polpa de fruta integral de acerola e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	ACEROLIMA	KG	3.000	R\$6,80	R\$20.700,00	R\$5,50	R\$0,00	R\$0,79	R\$0,14	R\$0,07	R\$0,41	R\$1.217,13	5,88%	FORNECEDOR: ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELE Nº. 000.044.839 - 28/11/2023 0 KG DA POLPA DE ACEROLA CUSTA R\$ 5,50.
52	POLPA DE GOIABA Polpa de fruta integral de goiaba, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	ACEROLIMA	KG	3.000	R\$6,89	R\$20.670,00	R\$5,50	R\$0,00	R\$0,78	R\$0,14	R\$0,07	R\$0,40	R\$1.191,45	5,76%	FORNECEDOR: ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELE Nº. 000.044.839 - 28/11/2023 0 KG DA POLPA DE GOIABA CUSTA R\$ 5,50.
														LÚCRO LÍQUIDO TOTAL	
														R\$18.370,26	

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO: 9251165 56349
 Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO: 9251165 56349
 Data: 2024.01.15 13:07:29 -03'00'

P.I.C. ARAUJO LTDA
 CNPJ Nº 16.634.005/0001-06
 Pedro Ivo Cardoso Araujo
 RG nº: 518964965/9ESP/MA / CPF: 925.165.563-49
 Diretor / Representante Legal / Proprietário

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1819001 / 2023
 FLS. 536
 RUE. 10

RECEBEMOS DE MIRANDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 22.080,00 DESTINATÁRIO: P. I. C. ARAUJO EIRELI - Avenida Beta, 15 Parque Athenas Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.005.398
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRANDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

A Povoado Barrinha, 3000
Zona Rural - Distrit. Agroindustrial - 59649-899
Mossoro - RN Fone/Fax: 8498866712

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.398
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2423 1123 5878 5600 0100 5500 1000 0053 9814 5434 0967

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

324230026804569 - 01/11/2023 07:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204395313

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

026.201-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.587.856/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

Avenida Beta, 15

BAIRRO / DISTRITO

Parque Athenas

CEP

65072-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

9896130575

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:46:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	17/11/2023	Venc.	24/11/2023	Venc.	01/12/2023
Valor	R\$ 7.360,00	Valor	R\$ 7.360,00	Valor	R\$ 7.360,00

VEÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.200,73	1.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3007	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA - CX 24X500G	02023000	0/20	6101	cx	200,0000	110,4000	22.080,00	0,00	9.200,73	1.104,08		12,00	

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1810001 / 12023
FLS. 532
RUB. 10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BASE LEGAL PARA REDUCAO: ARTIGO 87, INCISO XXIV, DO RICMS/RNI
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº. 000.635.490
Série 001

RECEBEMOS DE TRES CORACOES ALIMENTOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.045,50 DESTINATÁRIO: P I C ARAUJO EIRELI - AVE BETA QUADRAK 15 A BELA VISTA, 15 PARQUE ATHENAS SAO LUIS-MA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRES CORACOES ALIMENTOS SA

RUA A. 02 - QUADRA A
SARAMANTA - 65110-000
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA Fone/Fax: 08005910232

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.635.490
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1163 3104 1100 1841 5500 1000 6354 9014 0606 5086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230037961058 - 29/11/2023 20:06:00

CNPJ / CPF

63.310.411/0018-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3000591

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

63.310.411/0018-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL

P I C ARAUJO EIRELI

Endereço

AVE BETA QUADRAK 15 A BELA VISTA, 15

Município

SAO LUIS

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

CEP

65072-120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE ATHENAS

FONE / FAX

MA

9833811009

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/12/2023

Valor R\$ 522,75

Num. 002

Venc. 27/12/2023

Valor R\$ 522,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

627,30

VALOR DO ICMS

125,46

DESCONTO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DO PIS

15,18

VALOR DA COFINS

69,92

V. TOTAL PRODUTOS

1.045,50

V. TOTAL DA NOTA

1.045,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL

TRES CORACOES ALIMENTOS S A

Endereço

RUA A 02, QUADRAA

Quantidade

15

Especie

FARDO

Frete

0-Por conta do Rem

Código ANTT

Município

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

Placa do Veículo

63.310.411/0018-41

CNPJ / CPF

121744663

Peso Bruto

158,250

Peso Líquido

150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto

000000000012017251

Descrição do Produto / Serviço

COLORIFICO DONA CLARA COM SAL 10X10X100G

Red. Base de calculo ICMS conf. Regime Especial Art. 8

P. 6. do Anexo 1.5 do RICMS - MA. IPI Tributável com Aliquota

Zero

NCM/SH

21039021

OCST

0/20

CFOP

5102

UN

FD

UN

Quant

15,0000

Valor Unit

69,7000

Valor Total

1.045,50

Valor Desc

0,00

B Cálculo ICMS

627,30

Valor ICMS

125,46

Valor IPI

20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Para identificação das unidades produtoras de cafés torrados em grãos e ou moídos, seguem os

registros no CGC/MAPA: CNPJ:63.310.411/0014-18 RN 000418-9

CNPJ:19.675.900/0001-67 MG 003086-4

CNPJ:63.310.411/0034-61 AM 000374-3

CNPJ:17.467.515/0001-07 MG 002990-4

CNPJ:63.310.411/0001-01 CE 001459-1

CNPJ:58.128.190/0023-12 MT 001265-3

CNPJ:58.128.190/0043-66 SP 006723-7. Red. Base de calculo ICMS conf. Regime Especial Art. 8

P. 6. do Anexo 1.5 do RICMS - MA. IPI Tributável com Aliquota Zero Cliente: 1000280424 - PEDRO ARAUJO E

CIA ITEM: 12017251 CEST: 17.035.00 Numero do Pedido: 107201701204831

Impresso em 11/01/2024 às 22:53:29

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 812001 / 202 3
FLS. 538
RUB. 10


RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.022,20 DESTINATÁRIO: P I C ARAUJO EIRELI - AV BETA QUADRAK 15 A BELA VISTA, 15 PARQ ANTENAS SAO LUIS-MA

NF-e
Nº. 000.231.666
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 37
RECANTO DO VINHAIS - 65070-076
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.231.666
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2123 1103 9955 1500 3930 5500 2000 2316 6610 0231 6671
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123693110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **03.995.515/0039-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **P I C ARAUJO EIRELI** CNPJ / CPF: **16.634.005/0001-06** DATA DA EMISSÃO: **21/11/2023**
ENDEREÇO: **AV BETA QUADRAK 15 A BELA VISTA, 15** BAIRRO / DISTRITO: **PARO ANTENAS** CEP: **65072-120** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/11/2023**
MUNICÍPIO: **SAO LUIS** UF: **MA** FONE / FAX: **098996130575** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123898781** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:00:44**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 3.022,20**

TÍTULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.457,25	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **545** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **DIVERSOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **435,490** PESO LÍQUIDO: **435,490**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	0/60	5929	UN	30,0000	3,5900	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296719	LEITE PO CCGL ZERO LACT 400G	04022110	0/20	5929	UN	15,0000	17,9000	268,50	0,00	134,25	26,85	20,00	20,00	20,00
6308	MARGARINA PURO SABOR 500G	15171000	0/20	5929	UN	100,0000	4,9000	490,00	0,00	245,00	49,00	20,00	20,00	20,00
96298	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0/20	5929	UN	400,0000	5,3900	2.156,00	0,00	1.078,00	215,60	20,00	20,00	20,00

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 539
RUB. 

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:337 número:31352 emit:03.995.515/0039-30 em 11/2023 [2123 1103 9955 1500 3930 6533 7000 0313 5210 0094 7191].
Inf. Contribuinte: LJ: 20 PDV: 337 CUPOM: 40275 NFCE: 31352 CHAVE ORIGEM:
NFe21231103995515003930653370000313521000947191

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.888,00 DESTINATÁRIO: P I C ARAUJO EIRI - AVE BETA QD K 15 BELA VISTA, 0 - - PARQUE ATHENAS SAO LUIS-MA

NF-e

Nº. 000.097.605
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
EST RIBAMAR KM 06 QD 20 N 11 JRD PRINCESA, 00
VILA KIOLA - 65110-000
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA Fone/Fax: 9832744000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.605
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0306 3494 2100 0109 5500 1000 0976 0511 0097 6058

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

421230007190596 - 10/03/2023 08:35:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122135733

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.349.421/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P I C ARAUJO EIRI

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

AVE BETA QD K 15 BELA VISTA, 0 - .

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE ATHENAS

CEP

65072-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

FONE / FAX

9833811009

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/04/2023

R\$ 4.888,00

CULCO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.258,83	586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	4.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,28	300,16	4.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.349.421/0001-09

ENDEREÇO

EST RIBAMAR KM 06 QD 20 N 11 JRD PRINCESA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122135733

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

585,000

PESO LÍQUIDO

585,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36	TAPIOCA DE BOLO NATURAL T-1 30X1 NS:	19030000	0/20	5102	FD	17,0000	264,0000	4.488,00	0,00	2.992,15	538,59	0,00	18,00	0,00
24	MILHO DE PIPOCA NATURAL T-1 30X500 NS:	11042300	0/20	5102	FD	5,0000	80,0000	400,00	0,00	266,68	48,00	0,00	18,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1810001 / 12023

FLS. 540

RUB. 08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 000-Reducao Base Calc. DEC. N.20969 Art. 1o. 000-Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do

Reg.ICMS /

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.537,28

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.376,00 DESTINATÁRIO: P I C ARAUJO EIRELI - AVENIDA BETA, 15 - QD K15/BV PARQUE ATHENAS SAO LUIS-MA

NF-e

Nº. 000.076.928
Série 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141

AV SAO LUIS REI DE FRANCA, SN
TURU - 65065-470
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9831313650

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.076.928
Série 300
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1106 0572 2304 1102 5530 0000 0769 2813 0071 2707

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230034909626 - 06/11/2023 16:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126339856

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98262645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.057.223/0411-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P I C ARAUJO EIRELI

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

AVENIDA BETA, 15 - QD K15/BV

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE ATHENAS

CEP

65072-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

FONE / FAX

MA

9833014430

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:10:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/11/2023
R\$ 2.376,00

CICULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.376,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	2.376,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,58	2.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

4-Próprio por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.320,000

PESO LÍQUIDO

1.200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018823	VINAGRE DE ALCOOL REGINA FOLHA VDE 500ML	22090000	0/00	5102	CX12	200,0000	11,8800	2.376,00	0,00	2.376,00	475,20	0,00	20,00	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 / 2023
FLS. 521
RUB. 01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 319,57 tributos federais R\$ 724,68 tributos estaduais R\$ 1331,75 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO MA D84119 Email do Destinatário: picardosoaraujo@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 870,48 DESTINATÁRIO: P I C ARAUJO EIRELI - AV BETA QUADRAK 15 A BELA VISTA, 15 PARQ ANTENAS SAO LUIS-MA

NF-e

Nº. 005.910.552
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20
MARACANA - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.910.552
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1023 4394 4100 3539 5500 2005 9105 5219 2278 7754

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230033962813 - 28/10/2023 14:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125214715

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.439.441/0035-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P I C ARAUJO EIRELI

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DATA DA EMISSÃO

28/10/2023

ENDEREÇO

AV BETA QUADRAK 15 A BELA VISTA, 15

BAIRRO / DISTRITO

PARO ANTENAS

CEP

65072-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

FONE / FAX

MA

098996130575

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:03:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	20/11/2023	Venc.	29/11/2023	Venc.	11/12/2023
Valor	R\$ 290,16	Valor	R\$ 290,16	Valor	R\$ 290,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
522,29	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	870,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	870,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
312	VOLUMES	DIVERSOS		102,650	102,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
398266	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA LT 170G	20059900	0/20	5102	UN	312,0000	2,7900	870,48	0,00	522,29	104,46		20,00	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 / 2023
FLS. 542
RUB. 00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORCA DE VENDAS CONHECIMENTO: 4890024. PLACA: OUE-7D98 MOTORISTA: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS. VENDEDOR: V F LIMA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.600,00 DESTINATÁRIO: P I C ARAUJO EIRELI - AV BETA, 15 - QD K 15-A BELA VISTA PARQUE ATHENAS Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.044.639
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE
RUA 14, LOTEAMENTO SÍTIO TRIZIDELA, 15
NOVO COHATRAC - 65110-000
Sao Jose de Ribamar - MA Fone/Fax: 98988641589

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.639
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1102 2119 8600 0174 5500 1000 0446 3913 0900 4263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230037710472 - 28/11/2023 13:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121606317

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.211.986/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P I C ARAUJO EIRELI

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DATA DA EMISSÃO

28/11/2023

ENDEREÇO

AV BETA, 15 - QD K 15-A BELA VISTA

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE ATHENAS

CEP

65000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:33:30

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 6.600,00

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70	0,00	6.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1200

ESPÉCIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	POLPA DE ACEROLA	20099000	0/40	5101	KG	400,0000	5,5000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	POLPA DE GOIABA	13021999	0/40	5101	KG	400,0000	5,5000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	POLPA DE CAJU	13021999	0/40	5101	KG	400,0000	5,5000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT. DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 593
RUB. 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 887,70 Federal e 1.320,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br
75B7F2ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 1o, INCISO LXVII DO ANEXO 1.I DO RICMS/03
PARTICIPANTE: 00477 - P I C ARAUJO EIRELI/PEDRO IVO
INFORMAÇÃO TRIBUTOS: Trib aprox R\$: 887,70 Federal e 1.320,00 Estadual
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.207,70

RESERVADO AO FISCO

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	524
RUB.	10

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

ACAI COEMRCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43



MATEUS SUPERMERCADOS S A

R. SAO BERNARDO
PLANALTO AURORA, SAO LUIS, MA - CEP:
65054130 Fone/Fax: 9821083500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 25816

SERIE: 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2122 1103 9955 1501 5946 5500 2000 0258 1617 4172 3106

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

421220034199715 - 25/11/2022 10:26:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126379629

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUJEITO

CNPJ

03.995.515/0159-46

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
327266	CR D EVEN 2X1 JUA/HORT 70G	33061000	060	5929	UN	1	1,6500	1,65		0,00	0,00	0	0	
327266	CR D EVEN 2X1 JUA/HORT 70G	33061000	060	5929	UN	5	1,6500	8,25		0,00	0,00	0	0	
327265	CR D EVEN FLUOR/CALCIO 70G	33061000	060	5929	UN	1	1,6500	1,65		0,00	0,00	0	0	
327265	CR D EVEN FLUOR/CALCIO 70G	33061000	060	5929	UN	1	1,6500	1,65		0,00	0,00	0	0	
327265	CR D EVEN FLUOR/CALCIO 70G	33061000	060	5929	UN	4	1,6500	6,60		0,00	0,00	0	0	
40487	CR LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5929	UN	12	3,1900	38,28	38,28	6,89	0,00	18	0	
392309	ERVILHA E MILHO QUERO LT 170G	20059900	000	5929	UN	5	2,4900	12,45	12,45	2,24	0,00	18	0	
411279	ERVILHA QUERO SH 170G	20059900	000	5929	UN	5	2,3900	11,95	11,95	2,15	0,00	18	0	
5969	FAR TRIGO ROSA BRANCA C/FERM 1KG	11010010	060	5929	UN	5	6,0900	30,45		0,00	0,00	0	0	
4252	FAR TRIGO ROSA BRANCA S/FERM 1KG	11010010	060	5929	UN	7	5,7900	40,53		0,00	0,00	0	0	
4546	HASTES FLEX TOPZ 75X1	56012190	060	5929	UN	11	1,8500	20,35		0,00	0,00	0	0	
3571	KETCHUP HEINZ TRAD PET 260G	21032010	000	5929	UN	5	8,5900	42,95	42,95	7,73	0,00	18	0	
82409	KETCHUP QUERO TRAD PET 200G	21032010	000	5929	UN	6	2,5900	15,54	15,54	2,60	0,00	18	0	
763	LAVA RÓU TIXAN MACIEZ 1L	34025000	000	5929	UN	5	11,6900	58,45	58,45	10,52	0,00	18	0	
71266	LEITE L VIDA LEITBOM DESN 1L	04011010	020	5929	UN	5	5,1900	25,95	17,30	3,11	0,00	18	0	
271262	LEITE L VIDA LEITBOM INT 1L	04012010	020	5929	UN	6	5,1900	31,14	20,76	3,74	0,00	18	0	
51321	LEITE L VIDA PIRACANUBA INT 1L	04012010	020	5929	UN	5	6,2900	31,45	20,97	3,77	0,00	18	0	
54700	LEITE PO LA SEREN INT 200G	04022110	020	5929	UN	2	6,9900	13,98	9,32	1,68	0,00	18	0	
54700	LEITE PO LA SEREN INT 200G	04022110	020	5929	UN	8	6,9900	55,92	37,28	6,71	0,00	18	0	
476009	MAC ESTRELA GOSTOSO ESPAGUETE 400G	19021900	060	5929	UN	14	2,7900	39,06		0,00	0,00	0	0	
95451	MAIONESE HELLMANNS SH 200G	21039011	000	5929	UN	6	4,3900	26,34	26,34	4,74	0,00	18	0	
81399	MAIONESE QUERO SH 200G	21039011	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	2,39	0,43	0,00	18	0	
81399	MAIONESE QUERO SH 200G	21039011	000	5929	UN	5	2,3900	11,95	11,95	2,15	0,00	18	0	
439356	MILHO VERDE STELLA DORO SH 170G	20058000	000	5929	UN	1	2,7900	2,79	2,79	0,50	0,00	18	0	
439356	MILHO VERDE STELLA DORO SH 170G	20058000	000	5929	UN	1	2,7900	2,79	2,79	0,50	0,00	18	0	
439356	MILHO VERDE STELLA DORO SH 170G	20058000	000	5929	UN	4	2,7900	11,16	11,16	2,01	0,00	18	0	
474474	MOLHO TOM HEINZ TRAD SH 300G	21032010	000	5929	UN	1	3,0900	3,09	3,09	0,56	0,00	18	0	
474474	MOLHO TOM HEINZ TRAD SH 300G	21032010	000	5929	UN	2	3,0900	6,18	6,18	1,11	0,00	18	0	
474474	MOLHO TOM HEINZ TRAD SH 300G	21032010	000	5929	UN	3	3,0900	9,27	9,27	1,67	0,00	18	0	
459624	MOLHO TOM PREDILECTA REF TRAD SH 300G	21032010	000	5929	UN	10	1,2900	12,90	12,90	2,32	0,00	18	0	
96298	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	7	8,2900	58,03	38,69	6,96	0,00	18	0	
8035	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	8	8,7900	70,32	46,88	8,44	0,00	18	0	
7365	POLPA TOM QUERO TP 260G	20082090	000	5929	UN	1	1,8900	1,89	1,89	0,34	0,00	18	0	
7365	POLPA TOM QUERO TP 260G	20082090	000	5929	UN	6	1,8900	11,34	11,34	2,04	0,00	18	0	
10713	REFRIG COCA COLA LT 350ML SIX PACK LMPH	22021000	060	5929	UN	2	15,4900	30,98		0,00	0,00	0	0	
120718	REFRIG COCA COLA MA PET 1L	22021000	060	5929	UN	5	4,9900	29,94		0,00	0,00	0	0	
1185	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L	22021000	060	5929	UN	2	7,9900	15,98		0,00	0,00	0	0	
10422	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L	22021000	060	5929	UN	3	7,9900	23,97		0,00	0,00	0	0	
452721	REFRIG PACK 1COCA COLA + 1PANTA LAR PET 2L	22021000	060	5929	UN	4	14,9900	59,96		0,00	0,00	0	0	
179454	SABAO PO ALA ROSAS FLOR LIS SH 500G	34012090	000	5929	UN	9	3,6900	33,21	33,21	5,98	0,00	18	0	
426469	SABAO PO OMO LAV PERF SAN HIG CX 400G	38089419	000	5929	UN	5	6,9500	34,75	34,75	6,25	0,00	18	0	

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1810001 / 2023
FLS. 527
RUB. 00

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Gerada pelo PDV: 11 e No. Cupom: 88455 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSON M RODRIGUES LLL

RESERVADO AO FISCO



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

A Empresa ACAI COMERCIO LTDA LTDA, escrita no CNPJ Nº 46.087.831/0001-43, localizado na Estrada da Maioba / Esquina com Av. A, N° 6C Quadra 21 Trizidela, São José de Ribamar – MA CEP: 65110-000, Vêm Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MODEL O	MARCA	UNID.	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	FRETE/M ÃO DE OBRA	ENCARGO S VARIADO S	CUSTOS TOTALS COMPRA	QUANT.	PREÇO UNIT. VENDIDO	LUCRO UNITARIO	PREÇO TOTAL COMPRA	PREÇO TOTAL VENDIDO	LUCRO TOTAL
35	base de: milho / água / sal. Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	MILHO	FUGINI	SACHÊ	3,29	0,08	0,02	0,02	R\$ 3,41	300	3,42	0,01	987,00	1.026,00	39,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 548
 RUB. ~~111~~

TOTAL											R\$	987,00	1.026,00	39,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------	----------	-------

Validade da Proposta : 60 (Sessenta dias) Conforme o Edital

Prazo de entrega: Conforme o Edital

Forma de Pagamento: Conforme o Edital

A validade mínima dos produtos a serem entregues não inferior a 06 (seis) meses, contados a partir da entrega.

Nos preços ora ofertados já estão incluídos valores referentes a entregas, inclusive encargos sociais, seguros, administração, uniformes, alimentação, lucro, encargos fiscais e comerciais despesas diretas e indiretas, taxas e impostos, bem como aqueles indispensáveis para proporcionar e manter a correta execução do trabalho, totalizando o preço unitário dos serviços e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

Dados Bancários: Banco Bradesco AG: 1180-0 C/C: 48732-5

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA 16 DE JANEIRO DE 2023.

Patricia Cristina Santos

Assinado de forma digital por

Patricia Cristina Santos

Garcez:99899310387

Dados: 2024.01.16 11:44:29

-03'00"

Garcez:99899310387

Patricia Cristina Santos Garcez

Titular

Cpf. N° 998.993.103-87

ID. 013854632000-9

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	529
RUE.	400

MATEUS SUPERMERCADOS S A

R SAO BERNARDO
PLANALTO AURORA, SAO LUIS, MA - CEP:
65054130 Fone/Fax: 9821083500

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 23701

SÉRIE: 2

FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO

2122 0903 9955 1501 5946 5500 2000 0237 0117 0965 6210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: SAO BERNARDO, 30/01/2022 18:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126379629

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROC. 1812001 / 2023

ENR:

03.995.515/0159-46

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOV/SH	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	ICMS %	IPI	IPI %	ALÍQUOTA
44201	HASTES FLEX COTTON LINE 75X1	56012190	060	5929	UN	1,5900	7,95	0,00	0,00	0	0	0
190187	HASTES FLEX COTTON LINE 8 GIRL 75X1	56012190	060	5929	UN	1,5900	1,59	0,00	0,00	0	0	0
190187	HASTES FLEX COTTON LINE 8 GIRL 75X1	56012190	060	5929	UN	1,5900	7,95	0,00	0,00	0	0	0
201589	KETCHUP HELLMANS TRAD SQZ 178G	21032010	000	5929	UN	1,5900	5,99	5,99	1,08	0,00	18	0
201589	KETCHUP HELLMANS TRAD SQZ 178G	21032010	000	5929	UN	5,9900	23,96	23,96	4,31	0,00	18	0
95257	KETCHUP QUERO TP 300G	21032010	000	5929	UN	2,8900	2,89	2,89	0,52	0,00	18	0
95257	KETCHUP QUERO TP 300G	21032010	000	5929	UN	2,8900	8,67	8,67	1,56	0,00	18	0
65055	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 270G	04029900	000	5929	UN	4,3500	4,35	4,35	0,78	0,00	18	0
65055	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 270G	04029900	000	5929	UN	4,3500	39,15	39,15	7,05	0,00	18	0
66	LEITE L VIDA LEITBOM DESN 1L	04011010	020	5929	UN	5,9900	17,97	11,98	2,16	0,00	18	0
51323	LEITE L VIDA PIRACANJUBA DESN 1L	04011010	020	5929	UN	7,2900	21,87	14,58	2,62	0,00	18	0
51321	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	04012010	020	5929	UN	1,6900	6,99	4,86	0,84	0,00	18	0
51321	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	04012010	020	5929	UN	6,9900	20,97	13,98	2,52	0,00	18	0
51321	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	04012010	020	5929	UN	6,9900	27,96	18,64	3,36	0,00	18	0
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G	04022110	020	5929	UN	6,8900	68,90	45,94	8,27	0,00	18	0
7776	MAC LAM NISSIN TRAD GAL CAIPIRA 85G	19023000	060	5929	UN	2,0500	4,10	0,00	0,00	0	0	0
7776	MAC LAM NISSIN TRAD GAL CAIPIRA 85G	19023000	060	5929	UN	2,0500	4,10	0,00	0,00	0	0	0
7776	MAC LAM NISSIN TRAD GAL CAIPIRA 85G	19023000	060	5929	UN	2,0500	12,30	0,00	0,00	0	0	0
434708	MAC LAM PARATI GALINHA CAIPIRA 70G	19023000	060	5929	UN	0,4900	4,41	0,00	0,00	0	0	0
95451	MAIONESE HELLMANN'S SH 200G	21039011	000	5929	UN	3,7900	3,79	3,79	0,68	0,00	18	0
2454	MAIONESE QUERO TP 270G	21039011	000	5929	UN	2,8900	2,89	2,89	0,52	0,00	18	0
2454	MAIONESE QUERO TP 270G	21039011	000	5929	UN	2,8900	8,67	8,67	1,56	0,00	18	0
20858	MARGARINA SADIA QUALY CREM C/5AL 500G	15171000	020	5929	UN	7,9800	7,98	5,32	0,96	0,00	18	0
300776	MINI BOLO ST EDW CHOC REC MARSHM 40G	19052090	000	5929	UN	1,3900	11,12	11,12	2,00	0,00	18	0
300775	MINI BOLO ST EDW MOR REC MAR MOR 40G	19052090	000	5929	UN	1,3900	15,29	15,29	2,75	0,00	18	0
227890	MIST BOLO APTI CHOC 400G	19012000	000	5929	UN	4,3900	13,16	13,16	2,37	0,00	18	0
553386	MOLHO TOM MARATA TRAD SH 340G	21032010	000	5929	UN	1,9900	11,94	11,94	2,15	0,00	18	0
24867	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	7,9900	9,99	5,33	0,96	0,00	18	0
24867	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	7,9900	31,96	21,31	3,84	0,00	18	0
414779	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	7,1900	7,19	4,79	0,86	0,00	18	0
414779	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	7,1900	28,70	18,75	3,45	0,00	18	0
95	PAPEL HIG MAX FUR P5 NEUTRO 4X30	48181000	020	5929	UN	3,0900	15,45	10,30	1,85	0,00	18	0
1799	PAPEL HIG SUBLIME NEU FLS 4X30M	48181000	020	5929	UN	2,6900	2,69	1,99	0,32	0,00	18	0
53662	PAPEL HIG SUBLIME NEU FLS 4X30M	48181000	020	5929	UN	2,6900	10,76	7,67	1,29	0,00	18	0
7365	PIRULITO CHERRY POP CEREJA 50X1	16029000	000	5929	PT	12,9900	12,99	12,99	2,34	0,00	18	0
7365	POLPA TOM QUERO TP 260G	20082090	000	5929	UN	1,7900	1,79	1,79	0,32	0,00	18	0
7365	POLPA TOM QUERO TP 260G	20082090	000	5929	UN	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18	0
18781	PRENDEDOR ROUPA GABOARD MADEIRA 12X1	44219900	000	5929	UN	2,4500	7,45	2,45	0,44	0,00	18	0
18781	PRENDEDOR ROUPA GABOARD MADEIRA 12X1	44219900	000	5929	UN	2,4500	4,90	4,90	0,88	0,00	18	0
222231	PRENDEDOR ROUPA PARANA MAD BAMBU 10X1	44219900	000	5929	UN	2,1900	2,19	2,19	0,39	0,00	18	0
222231	PRENDEDOR ROUPA PARANA MAD BAMBU 10X1	44219900	000	5929	UN	2,1900	2,19	2,19	0,39	0,00	18	0
222231	PRENDEDOR ROUPA PARANA MAD BAMBU 10X1	44219900	000	5929	UN	2,1900	2,19	2,19	0,39	0,00	18	0
30779	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 1L	22021000	060	5929	UN	3,9900	15,96	0,00	0,00	0	0	0
28236	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 350ML	22021000	060	5929	UN	2,0900	25,08	0,00	0,00	0	0	0
192876	REMOVEDOR ACETONA FARMAX 100ML	33043000	000	5929	UN	2,6900	18,83	18,83	3,39	0,00	18	0
179271	SAB REXONA ANT-MEN SPORT 84G	34011190	000	5929	UN	1,8900	17,01	17,01	3,06	0,00	18	0
426465	SABAO PO ALA ERVA DOCE SH 500G	34025000	000	5929	UN	3,7500	7,50	7,50	1,35	0,00	18	0
426465	SABAO PO ALA ERVA DOCE SH 500G	34025000	000	5929	UN	3,7500	30,00	30,00	5,40	0,00	18	0
7579	SABAO PO ALA LAVANDA SH 500G	34025000	000	5929	UN	3,7500	18,75	18,75	3,38	0,00	18	0
179454	SABAO PO ALA ROSAS FLOR LIS SH 500G	34012090	000	5929	UN	3,7500	18,75	18,75	3,38	0,00	18	0
307220	SARDINHA PESCADOR LAJE OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	3,8900	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
307220	SARDINHA PESCADOR LAJE OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	3,8900	23,34	15,56	2,80	0,00	18	0
28523	SARDINHA PESCADOR OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	4,3900	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
28523	SARDINHA PESCADOR OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	4,3900	43,90	29,27	5,27	0,00	18	0
300440	SUCO DEL VALLE FRUIT LARANJA PET 1L	22029900	000	5929	UN	4,1900	8,38	8,38	1,51	0,00	18	0
270927	SUCO FRISCO UVA 25G	21069010	000	5929	UN	0,6500	9,75	9,75	1,75	0,00	18	0
270932	SUCO REF FRISCO GOIABA 25G	21069010	000	5929	UN	0,6500	9,75	9,75	1,75	0,00	18	0
23887	TEMP COMP MARIZA C/PIM 300G	21039021	000	5929	UN	2,2900	2,29	2,29	0,41	0,00	18	0
23887	TEMP COMP MARIZA C/PIM 300G	21039021	000	5929	UN	2,2900	11,45	11,45	2,06	0,00	18	0
291606	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	000	5929	UN	1,4900	13,41	13,41	2,41	0,00	18	0



MATEUS SUPERMERCADOS S A

R SAO BELARDO
PLANALTO AURORA, SA LUIS, MA - CEP:
65054130 Fone/Fax: 9821083500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 23701
SÉRIE: 2
FOLHA 2 / 4

CONTROLE DO FISCO



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FIS 551

CHAVE DE ACESSO

2122 0903 9955 1501 5946 5500 2000 0237 0117 0965 6210

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

421220027207842 - 21/09/2022 18:24:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126379629

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS

CNPJ

03.995.515/0159-46

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPF	ICMS %	IPF %	
478856	BISC RICHESTER AMORI RECH CHOC 125G	19053100	060	5929	UN	6	2,1900	13,14		0,00	0,00	0	0	
484365	BISC SUCRILHOS RECH LEITE 110G	19053100	060	5929	UN	2	1,8900	3,78		0,00	0,00	0	0	
484369	BISC SUCRILHOS RECH MORANGO 110G	19053100	060	5929	UN	1	1,8900	1,89		0,00	0,00	0	0	
484369	BISC SUCRILHOS RECH MORANGO 110G	19053100	060	5929	UN	1	1,8900	1,89		0,00	0,00	0	0	
82475	BOLINHO ST EDW ANIM BAUN/CHOC 40G	19059090	000	5929	UN	4	1,3900	5,56	5,56	1,00	0,00	18	0	
17202	CAFE 3 CORACOES TRAD AVAC 250G	09012100	020	5929	UN	1	6,9500	6,95	4,63	0,83	0,00	18	0	
17202	CAFE 3 CORACOES TRAD AVAC 250G	09012100	020	5929	UN	2	6,9500	13,90	9,27	1,67	0,00	18	0	
17202	CAFE 3 CORACOES TRAD AVAC 250G	09012100	020	5929	UN	3	6,9500	20,85	13,90	2,50	0,00	18	0	
93	CAFE KIMIMO AVAC PCT 250G	09012100	020	5929	UN	1	7,7500	7,75	5,17	0,93	0,00	18	0	
73	CAFE KIMIMO AVAC PCT 250G	09012100	020	5929	UN	4	7,7500	31,00	20,67	3,72	0,00	18	0	
25109	CAFE PILAO AVAC PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1	7,2900	7,29	4,86	0,87	0,00	18	0	
25112	CAFE PILAO SOLUV SH 50G	21011110	020	5929	UN	3	4,1200	12,36	8,24	1,48	0,00	18	0	
26206	CAFE PURO MOIDO AVAC PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1	6,4900	6,49	4,33	0,78	0,00	18	0	
26206	CAFE PURO MOIDO AVAC PCT 250G	09011190	020	5929	UN	3	6,4900	19,47	12,98	2,34	0,00	18	0	
26206	CAFE PURO MOIDO AVAC PCT 250G	09011190	020	5929	UN	8	6,4900	51,92	34,82	6,73	0,00	18	0	
30493	CAFE STA CLARA SOLUV SH 50G	21011110	020	5929	UN	3	3,0900	9,27	6,18	1,11	0,00	18	0	
41306	CANINHA PITU 600ML	22072020	060	5929	UN	12	5,8900	70,68		0,00	0,00	0	0	
198415	COPO DESC FC TRANSP 100X180ML	39241000	000	5929	UN	5	5,9900	29,95	29,95	5,39	0,00	18	0	
457670	COPO DESC TRANSP KEROCOPO 100X180ML	39241000	000	5929	UN	1	4,3900	4,39	6,38	6,79	0,00	18	0	
179524	CR D EVEN BABY GEL T MONICA 50G	33061000	060	5929	UN	9	8,8500	79,65		0,00	0,00	0	0	
179540	CR D EVEN KIDS GEL T MONICA CHI 50G	33061000	060	5929	UN	5	4,6500	23,25		0,00	0,00	0	0	
51226	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	04015021	000	5929	UN	2	3,3500	6,70	6,70	1,21	0,00	18	0	
51226	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	04015021	000	5929	UN	6	3,3500	20,10	20,10	3,62	0,00	18	0	
373409	DES AER ABOVE FEM LADY 90G	33072010	000	5929	UN	4	6,4900	25,96	25,96	4,67	0,00	18	0	
381765	DES AER ABOVE FEM SPORT ENERGY 90G	33072010	000	5929	UN	4	6,4900	25,96	25,96	4,67	0,00	18	0	
418052	DES AER MONANGE FEM PROTECAO SECA 90G	33072010	000	5929	UN	1	7,2900	7,29	7,29	1,31	0,00	18	0	
298545	DES AER MONANGE FRUTAS VERMELH 90G	33072090	000	5929	UN	3	7,2900	21,87	21,87	3,94	0,00	18	0	
58823	DESCOLORANTE PO NARCIA ALGAS MAR20G	33059000	000	5929	UN	12	2,9900	35,88	35,88	6,46	0,00	18	0	
165704	DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L	38089419	000	5929	UN	1	5,1900	5,19	5,19	0,93	0,00	18	0	
312735	DESINF AZULIM ALECRIM 1LT	38089419	000	5929	UN	3	4,9900	14,97	14,97	2,69	0,00	18	0	
86170	DESINF AZULIM NEON 1L	38089419	000	5929	UN	3	4,9900	14,97	14,97	2,69	0,00	18	0	
705	DESINF AZULIM VIOLETTE 1L	38089419	000	5929	UN	1	4,9500	4,95	4,95	0,89	0,00	18	0	
95	DESINF AZULIM VIOLETTE 1L	38089419	000	5929	UN	3	4,9500	14,85	14,85	2,67	0,00	18	0	
140398	DESINF DULAGO FLORAL 1L	38089419	000	5929	UN	3	3,0900	9,27	9,27	1,67	0,00	18	0	
140401	DESINF DULAGO LAVANDA 1L	38089419	000	5929	UN	4	3,0900	12,36	12,36	2,22	0,00	18	0	
40590	DESINF ECONOMICO LAVANDA 1L	38089419	000	5929	UN	4	3,8900	15,56	15,56	2,80	0,00	18	0	
23869	DETERG BRILUX COCO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,6900	1,69	1,69	0,30	0,00	18	0	
23869	DETERG BRILUX COCO 500ML	34025000	000	5929	UN	4	1,6900	6,76	6,76	1,22	0,00	18	0	
23872	DETERG BRILUX LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,6900	1,69	1,69	0,30	0,00	18	0	
23872	DETERG BRILUX LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	4	1,6900	6,76	6,76	1,22	0,00	18	0	
23871	DETERG BRILUX MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,6900	1,69	1,69	0,30	0,00	18	0	
23871	DETERG BRILUX MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	3	1,6900	5,07	5,07	0,91	0,00	18	0	
418665	DOCE JULIETA GOIABA POLI 250G	20079100	000	5929	UN	1	2,7500	2,75	2,75	0,49	0,00	18	0	
418664	DOCE JULIETA GOIABA POLI 500G	20079100	000	5929	UN	4	5,2500	21,00	21,00	3,78	0,00	18	0	
480229	DOCE PREDILECTA GOIABA 250G	20079990	000	5929	UN	3	4,1900	12,57	12,57	2,26	0,00	18	0	
411268	ERVILHA E MILHO QUERO SH 170G	20059900	000	5929	UN	1	3,2900	3,29	3,29	0,59	0,00	18	0	
411268	ERVILHA E MILHO QUERO SH 170G	20059900	000	5929	UN	4	3,2900	13,16	13,16	2,37	0,00	18	0	
484223	EXT TOM BONARE SH 300G	20029000	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,36	0,00	18	0	
33814	EXT TOMATE QUERO TP 320G	20029000	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,36	0,00	18	0	
33814	EXT TOMATE QUERO TP 320G	20029000	000	5929	UN	1	2,7900	2,79	2,79	0,50	0,00	18	0	
4389	FEDÇADA ANGL0 LT 430G	16029000	000	5929	UN	2	2,7900	5,58	5,58	1,00	0,00	18	0	
4389	FEDÇADA ANGL0 LT 430G	16029000	000	5929	UN	1	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	18	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	5	6,9900	34,95	34,95	6,29	0,00	18	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	1	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	2	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	2	6,4900	12,98	12,98	2,34	0,00	18	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	3	6,4900	19,47	19,47	3,50	0,00	18	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	4	6,4900	25,96	25,96	4,67	0,00	18	0	
553816	FLOCÃO MILHO MARATA TRAD 500G	11041900	020	5929	UN	13	1,5900	20,67	13,78	2,48	0,00	18	0	
394828	GEL FIX BOZZANO FATOR3 300G	33059000	000	5929	UN	1	14,9500	14,95	14,95	2,69	0,00	18	0	
44281	HASTES FLEX COTTON LINE 75X1	56012190	060	5929	UN	1	1,5900	1,59		0,00	0,00	0	0	
44281	HASTES FLEX COTTON LINE 75X1	56012190	060	5929	UN	5	1,5900	7,95		0,00	0,00	0	0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 552	
RUB. 00	

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10

COMERCIAL CATEUS

DISTRIBUIDORA FENIX



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ADEQUAÇÃO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 032/2023-SRP-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/2001/2023
 DATA DE ABERTURA: 13/01/2024 HORA DA ABERTURA: 09:00 horas - Horário de Brasília/DF
 MODOS DE PAGAMENTO: Aporte
 Prazo de Entrega: Imediato.
 Objeto: Registro de Preços visando Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretária Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.
 OPANIEFEL SIMPLES S/A (1x) INAC (1)
 VALIDAS DA PROPOSTA: 90(DIÁRIOS) DIAS
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA Nº 2063, CONTA CORRENTE Nº 003032-9, FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
 E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
 Telefone/WhatsApp: (98) 98855-9183

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	CHAVE NFE	VALOR DE COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	FRETE / ENCARGOS	TOTAL DOS CUSTOS	MARGEM DE LUCRO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
5	ARROZ BRANCO, TIPO I, beneficiado, polido e do safra corrente; sem bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de infestação, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Juntamente rotulado conforme legislação vigente, observados as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entrega do produto.	DO PADRE	212311089955150030 005500200006687610 00668770	R\$ 4,39	R\$ 0,29	R\$ 0,04	R\$ 4,72	1%	KG	15000	R\$ 4,77	quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 71.550,00	setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais
7	LEITE EM PO INTEGRAL Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente avançados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 3%, sem gordura trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empapado; odor e sabor agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sulfatos, parafos, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 367, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PIRACAJUBA	212308039955150110 105500200002359510 00235968	R\$ 5,99	R\$ 0,39	R\$ 0,06	R\$ 6,44	-2%	PCT	10500	R\$ 6,29	seis reais e vinte e nove centavos	R\$ 66.045,00	sessenta e seis mil e quarenta e cinco reais
8	GARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo covaão mole, alcatra, costeletas ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso. Isento de: coloração amarelada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega.	IN NATURA	212307274898560001 295500100000312410 00495661	R\$ 19,80	R\$ 1,29	R\$ 0,20	R\$ 21,29	11%	KG	3000	R\$ 23,59	vinte e três reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 70.770,00	setenta mil, setecentos e setenta reais
6	FRANGO DE GRANAUA IN NATURA, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	IN NATURA	212310273524140031 5155002000003400310 00034042	R\$ 7,39	R\$ 0,48	R\$ 0,07	R\$ 7,94	22%	KG	4500	R\$ 9,69	noventa e três reais e seiscentos e cinquenta centavos	R\$ 43.605,00	quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta centavos

PROC. 1812001 / 2023
553

CNPJ: 42.518.108/0004-10
 INSC. EST.: 12.706.183-5
 MIRINZAL-MA CEP: 65.265-010
 E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
 FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2363 CC 003032-9

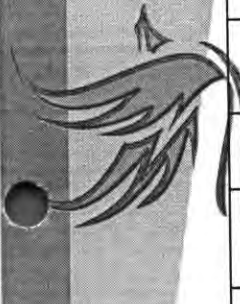
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
 AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO

7	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas, larvas ou qualquer substância contaminante que possa afetar a saúde do consumidor, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1kg, a embalagem não deve ser reutilizada e deve conter informações e preservar em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	COGRAN	212308124640510001 535500100339439416 51385624	R\$	7,76	R\$	0,50	R\$	0,08	R\$	8,34	23%	KG	3750	R\$	10,29	dez reais e vinte e nove centavos	R\$	38.587,50	trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
9	ACÚCAR DÊMERARA Açúcar demerara 1kg, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultado da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granuloso, de cor amarelada, odor e sabor próprios do produto, com ausência de insetos, livre de fermentação, isento de matéria fibrosa, de parasitas e de defecção animal ou vegetal, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do produto até o consumo. Remetidas em fardos reforçados, prazo de validade de doze (12) meses a contar da fabricação. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	PINDORAMA	212308039955150110 105500200002359610 00235968	R\$	4,59	R\$	0,30	R\$	0,05	R\$	4,93	-13%	KG	200	R\$	4,29	quatro reais e vinte e nove centavos	R\$	858,00	oitocentos e cinquenta e oito reais
10	ADOCANTE STEVIA Adoçante dietético líquido, 100% stévia. Ingredientes: Água, extratos naturais glicosídeos de stévia, conservantes; benzato de sódio e sorbato de potássio, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	MARATA	212309039955150110 105500200002359610 00239307	R\$	3,75	R\$	0,24	R\$	0,04	R\$	4,03	123%	UND	50	R\$	8,99	oito reais e noventa e nove centavos	R\$	449,50	quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos
11	ALMOO IN NATURA Almoó in natura, sem salita, bulbo inativo, de ótima qualidade, sds, compactado, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos do espécie. Não devem apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias tóxicas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento: Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	IN NATURA	212308274898560001 295500100000260818 86707087	R\$	12,99	R\$	0,84	R\$	0,13	R\$	13,96	22%	KG	300	R\$	16,99	dezesseis reais e noventa e nove centavos	R\$	5.097,00	cinco mil e noventa e sete reais
12	ARROZ BRANCO TIPO 1 Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido e ao sabor corrente; está bem estado de conservação; grãos íntegros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	DO PADRE	21231039955150030 005500200006687610 00668770	R\$	4,39	R\$	0,29	R\$	0,04	R\$	4,72	1%	KG	5000	R\$	4,77	quatro reais e setenta e sete centavos	R\$	23.850,00	trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais
13	BISCOITO DOCE TIPO MARSINA Biscoito doce tipo massena de boa qualidade, íntegro; a base de farinha de trigo / leite (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor: dourada; odor: aroma de biscoito massena; sabor: característico. Pacote com 330g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	FORTEALEZA	212311039955150110 105500200002516210 00251630	R\$	6,99	R\$	0,45	R\$	0,07	R\$	7,51	-34%	PCT	7000	R\$	4,99	quatro reais e noventa e nove centavos	R\$	34.930,00	trinta e quatro mil, novecentos e trinta reais
14	CAFÉ TORRADO E MÓDIO Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABC. Embalagem: pacote contendo 350g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3 FAZENDAS	21231039955150110 105500200002490410 00249054	R\$	5,89	R\$	0,38	R\$	0,06	R\$	6,33	3%	PCT	2000	R\$	6,50	seis reais e cinquenta centavos	R\$	13.000,00	treze mil reais
15	PIMENTA DO REINO Pimenta/Cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionadas em embalagens plásticas contendo impressões, informações nutricionais, marca e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	REI DOS CONDIMENTOS	212308274898560001 295500100000260818 66707087	R\$	0,99	R\$	0,06	R\$	0,01	R\$	1,06	-6%	PCT	3000	R\$	1,00	um real	R\$	3.000,00	três mil reais

PROC. 181200 / 2023
FLS. 254
RUB. 18

BNPJ: 42.518.108/0001-0
INSC. EST.: 12.706.183-5
MIRINZAL-MA CEP: 65.265-000
E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2363 CC 0030329

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO



40	VENEZA	212308039955150110 105500200002360010 00236010	R\$ 0,93	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 1,00	7%	KG	500	R\$ 1,19	um real e dezanova centavos	R\$ 595,00	quinhentos e noventa e cinco reais
41	88	212312039955150110 105500200002571910 00257200	R\$ 3,69	R\$ 0,24	R\$ 0,04	R\$ 3,97	1%	LTA	6250	R\$ 3,99	três reais e noventa e nove centavos	R\$ 24.937,50	vinho e quatro ml, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
42	PALMERON	212307274898560001 295500100000312010 00165840	R\$ 1,99	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 2,14	64%	UND	5000	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 17.500,00	dezessete mil e quinhentos reais
43	PALMERON	212307274898560001 295500100000312010 00165840	R\$ 1,99	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 2,14	64%	UND	5000	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 17.500,00	dezessete mil e quinhentos reais
44	IN NATURA	212309039955150110 105500200002393710 00239388	R\$ 2,99	R\$ 0,19	R\$ 0,03	R\$ 3,21	86%	KG	2000	R\$ 5,99	cinco reais e noventa e nove centavos	R\$ 11.980,00	onze mil, novecentos e oitenta reais
45	IN NATURA	212309039955150110 105500200002395610 00239570	R\$ 3,49	R\$ 0,23	R\$ 0,03	R\$ 3,75	47%	KG	2000	R\$ 5,50	cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 11.000,00	onze mil reais
46	ACEROLIMA	212307274898560001 295500100000312410 00995661	R\$ 4,99	R\$ 0,32	R\$ 0,05	R\$ 5,36	30%	KG	3000	R\$ 6,99	seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 20.970,00	vinho ml, novecentos e setenta reais

PROC. 1812001 /2023

E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
MIRANZAL-MA CEP: 65.265-006

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2363 CC 003022-9

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO

40. SAL REFINADO Sal Refinado: extrato de fontes naturais, reconstituído, com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antimônio e todo: aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empastado; odor inodoro e sabor característico (salino); todo, todo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de doze (12) meses, a partir da data de entrega.

41. SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENLATA Sardinha em conserva, embalagem em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente observado contendo legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.

42. SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (laranja); não fermentado e não alcohólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutas maduras, sãos, limpos e manipulados com as seguintes técnicas de higiene: lenha de matérias tenras, de sujidades, parasitas, tocos, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; enviado assépticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pelo diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente observado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (sabor Uva)

43. SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (laranja); não fermentado e não alcohólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutas maduras, sãos, limpos e manipulados com as seguintes técnicas de higiene: lenha de matérias tenras, de sujidades, parasitas, tocos, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; enviado assépticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pelo diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente observado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (sabor Uva)

44. TOMATE IN NATURA, 1ª qualidade, longa vida - tamanho médio a grande - consistência firme - sem sujidade - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em caixas higienizadas em temperatura ambiente.

45. BATATA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes à casca, lenha de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas, polpa macia sem perfurações ou pontos pretos, cascas sem cortes ou perfurações e tamanho médio por raiz de 20 kg.

46. POUPA DE CAJU Pólipa de fruta integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Idenidade de: vestígio de desgelamento, odor forte e desagradável e qualquer Substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico/resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

COMERCIAL
CATEUS

DISTRIBUIDORA
FENIX

55	CARNE MOIDA Carne bovina moída, com no máximo 5% de gordura. Aspecto: próprio da espécie, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacemtas. Saco de material flexível, resistente, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com a legislação vigente (dc-360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade, transportada em condições que preservem as características do alimento. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	VALLE	21231127516250001 825500100000799610 09008774	R\$ 11,98	R\$ 0,78	R\$ 0,12	R\$ 12,88	KG	1750	R\$ 12,99	doze reais e noventa e nove centavos	R\$ 22.732,50	vinho e dois ml. selencentos e cinco centavos
56	FRANCO DE GRANIA In natura, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido.	IN NATURA	212310273524140031 515500200000340310 00034042	R\$ 7,39	R\$ 0,48	R\$ 0,07	R\$ 7,94	KG	1500	R\$ 8,99	oito reais e noventa e nove centavos	R\$ 13.485,00	feze ml. quatrocentos e oitenta e cinco reais
57	PEITO DE FRANGO CONGELADO Carne de frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor: própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterar ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	COGRAN	212308124600510001 535500100393419416 52385624	R\$ 7,76	R\$ 0,50	R\$ 0,08	R\$ 8,34	KG	1250	R\$ 9,99	noventa e nove centavos	R\$ 12.487,50	doze ml. quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL:												R\$ 524.929,50	quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos

VALOR TOTAL

R\$

524.929,50

quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos

DISTRIBUIDORA FENIX
LTD.A-02518108000110
Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FENIX
LTD.A-02518108000110
Data: 2024.01.15 12:15:04
03/24

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNP J.: 42.418.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUEIS OLIVEIRA
RG: 03.703.917.2009-4
CPF: 795.064.502-00
SÓCIO/ADMINISTRADOR

Mirinzal-MA, 15 de Janeiro de 2024

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 /2023
FLS. 356
RUB.

CNPJ: 42.518.108/0001-10
INSC. EST.: 12.706.183-5
MIRINZAL-MA CEP: 65.285-000
E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2363 CC 003032-9

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 24.112,46 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP - AV GOV ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.066.967
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S.A
ROD BR 316, QDR78 KM258, 32
CANAA - 65300-000
SANTA INES - MA Fone/Fax: 1242086581

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.967
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 1103 9955 1500 3000 5500 2000 0669 6710 0066 9684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421230035968939 - 14/11/2023 15:43:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123551587** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **03.995.515/0030-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP** CNPJ / CPF: **42.518.108/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **14/11/2023**

ENDEREÇO: **AV GOV ANTONIO DINO, 285** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65265-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/11/2023**

MUNICÍPIO: **MIRINZAL** UF: **MA** FONE / FAX: **98987227078** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127061835** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:43:06**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 24.112,46**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.669,76	2.333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.112,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.112,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **5294** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **DIVERSOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **2.541,040** PESO LÍQUIDO: **2.541,040**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	400,0000	3,6600	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475802	ARROZ BCO DO PADRE T1 1KG pRedBC=50,00%	10063029	020	5929	UN	1.300,0000	4,3900	5.707,00	0,00	2.853,50	570,70	20,00		
61943	LEITE PO ITAMBE INT 200G pRedBC=50,00%	04022110	020	5929	UN	2.960,0000	5,4900	16.250,40	0,00	8.125,20	1.625,04	20,00		
419349	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	634,0000	1,0900	691,06	0,00	691,06	138,21	20,00		

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 / 2023
FLS. 553
RUE.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFe Ref.: série:146 número:27492 emit:03.995.515/0030-00 em 11/2023 [2123 1103 9955 1500 3000 6514 6000 0274 9210 0351 9403]. Inf. Contribuinte: LJ: 91 PDV: 146 CUPOM: 29591 NFCE: 27492 CHAVE ORIGEM: NFe21231103995515003000651460000274921003519403

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SAAV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.595
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2123 0803 9955 1501 1010 5500 2000 0235 9510 0023 5968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230025474207 - 17/08/2023 16:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.995.515/0110-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
458191	FITA DUP FACE ESPUMA 18MMX3M ASA	39191090	000	5929	UN	1,0000	6,2500	6,25	6,25	1,25		20,00	
296354	FLOCAO ARROZ URBANO TRAD 500G	11041900	000	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,36		12,00	
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,79	0,16		20,00	
498646	FRANGO INTEIRO LEVO CONG KG	02071400	020	5929	KG	2,1850	6,9886	15,27	5,34	1,07		20,00	
266713	INSET BAYGON AER MATA BARFOR 360ML	38085910	000	5929	UN	1,0000	10,4900	10,49	10,49	2,10		20,00	
9320	LA ACO BOMBRILO TRAD UN	73231000	000	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	2,35	0,47		20,00	
197766	LAVA ROU TIXAN PRIMAVERA IL	34025000	000	5929	UN	2,0000	13,7500	27,50	27,50	5,50		20,00	
157221	LEITE L VIDA PIRAC ZERO LACTOSE IL	04012010	020	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	3,39	0,68		20,00	
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G	04022110	020	5929	UN	5,0000	5,9900	29,95	14,97	2,99		20,00	
76061	LIMP AZULIM CERAMICAAZULEJO 1L	34029039	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,40		20,00	
3329	LIMP AZULIM VIDROS SQ 500ML	34029039	000	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	4,25	0,85		20,00	
496324	LING ALHO E ERVAS SEARA CHURRASCO 600G	16010000	000	5929	UN	1,0000	24,0500	24,05	24,05	4,81		20,00	
93373	LING CALAB FRIMESA FRESCAL 1KG	16010000	000	5929	UN	1,0000	27,6500	27,65	27,65	5,53		20,00	
354691	LING SUINA APIM ALEGRA 600G	16010000	000	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	16,99	3,40		20,00	
476010	MAC BONSABOR ESPAGUETE COMUM 400G	19021900	060	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00		0,00	
412150	MAC BRANDINI PARAFUSO COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
94761	MARGARINA PRIMOR CSAL 250G	15171000	020	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	2,99	0,60		20,00	
27520	MARGARINA SADIA QUALY LIGHT CSAL 500G	15171000	020	5929	UN	1,0000	10,2500	10,25	5,12	1,02		20,00	
229887	MASSA PRONTA TAPIOCA AMAFIL 1KG	19030000	020	5929	UN	1,0000	10,8900	10,89	5,44	1,09		20,00	
3199	MILHO PIPOCA TRAD SINHA 500G	10059010	000	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	3,79	0,76		20,00	
454513	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	3,24	0,65		20,00	
59746	PEDRA SANIT AZULIM LAVANDA 25G	38089419	000	5929	UN	2,0000	2,8500	5,70	5,70	1,14		20,00	
98250	PROTEINA SOJA CAMIL CARNE 400G	21061000	000	5929	UN	1,0000	8,3500	8,35	8,35	1,67		20,00	
420713	REFRIG COCA COLA LT 350ML SIX PACK LMPM	22021000	060	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	
72155	SAL MOÍDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,49	0,10		20,00	
161145	SALG MAE TERRA ORG CEB 45G	19041000	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	6,75	1,35		20,00	
161145	SALG MAE TERRA ORG CEB 45G	19041000	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	6,75	1,35		20,00	
28523	SARDINHA PESCADOR OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	1,99	0,40		20,00	
398266	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA LT 170G	20059900	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,80		20,00	
392793	TORRADA FORTALEZA INTEGRAL 142G	19054000	060	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	
1406	V BATATINHA LAV KG	07019000	020	5929	KG	1,8050	4,9917	9,01	3,16	0,63		20,00	
1947	V BETERRABA KG	07069000	020	5929	KG	1,1450	6,9869	8,00	2,80	0,56		20,00	
436168	V BROCOLIS MATEUS A KG	07041000	020	5929	KG	0,1220	48,8525	5,96	2,08	0,42		20,00	
436163	V CAPIM LIMA MATEUS A UN	07089000	020	5929	UN	2,0000	9,3500	18,70	6,54	1,31		20,00	
3872	V CEBOLA COMUM KG	07122000	020	5929	KG	1,5600	3,7885	5,91	2,07	0,41		20,00	
6713	V CENOURA KG	07061000	020	5929	KG	1,8050	7,9889	14,42	5,05	1,01		20,00	
436269	V COUVE FOLHA MATEUS A UN	07099990	020	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	0,52	0,10		20,00	
436218	V HORTELA MATEUS A UN	07099990	020	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,87	0,17		20,00	
436182	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS A KG	07096000	020	5929	KG	0,3550	10,0000	3,55	1,24	0,25		20,00	
6419	V REPOLHO LISO KG	07051100	020	5929	KG	1,3950	5,9928	8,36	2,93	0,59		20,00	
1093	V TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	020	5929	KG	1,7050	5,9883	10,21	3,57	0,71		20,00	
294319	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 750ML	22090000	000	5929	UN	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,50		20,00	

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023
 FLS 538
 RUE

RECEBEMOS DE L C SILVA SETUBAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.349,93 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.003.124
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
TRAVESSA 12 JUNHO, 100
TORRE - 65278-000
TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.489.856/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:52:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/07/2023
R\$ 4.349,93

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 359
RUB. 00

CICULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,93

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	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7890	ACHOLATADO MARATA PACOTES DE 1KG	20052000	0102	5102	KG	70,0000	4,9900	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	ACUCAR CRISTAL BLANCO 01 KG	17011300	0500	5405	KG	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	29389090	0500	5405	UN	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	ARROZ TIPO 1 PAINHO KG	10063011	0102	5102	KG	90,0000	3,3900	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	AVEIA YOKI CAIXA COM 200 GRAMAS	20052000	0102	5102	Und	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	BISCOITO DOCE 350G VITARELLA	19053100	0500	5405	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR VITARELLA	19059020	0500	5405	PC	40,0000	2,8400	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G VITARELLA	19059020	0500	5405	UN	20,0000	3,2300	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	CAFE ALMOFADA TORRADO 250G STA CLARA	20052000	0102	5102	UN	50,0000	4,8100	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899	CARNE BOVINA COM OSSO KG	02102000	0102	5102	KG	5,3800	17,9900	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	CARNE BOVINA CHA DE DENTRO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2000	22,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	2,3500	19,5000	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	CARNE BOVINA LOMBO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2100	19,8000	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	CARNE BOVINA PALETA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	3,2500	19,8000	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904	CARNE BOVINA MOIDA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	12,1400	17,4000	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	CARNE BOVINA ALCATRA EM BIFE FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	3,2500	23,4000	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	Condimento 100 Gramas Marata	21039029	0102	5102	PACOTE	9,0000	0,6900	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	Corante 100 G Marata	21039021	0102	5102	PACOTE	5,0000	0,6900	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908	COXA E SOBRE-COXA FRIATO KG	16010000	0102	5102	KG	10,0000	9,7600	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909	Cremonagem 200 Gramas Maisena	19011030	0102	5102	CX	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	FLOCAO DE ARROZ NUTRIVITA 500G	11041900	0102	5102	PACOTE	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	FARINHA DE MANDIOCA YOKI KG	07149000	0102	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	FLOCAO DE MILHO NORDESTINO 500G PCT	11041900	0102	5102	PACOTE	20,0000	1,4900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	0102	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	FEIJAO CARIOCA TIA DORA KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8700	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	FEIJAO PRETO TIA DORA 1KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916	FEIJAO TIPO1 VERDE 1KG TIA DORA	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7917	FIGADO BOVINO FRIBAL KG	20052000	0102	5102	KG	1,0200	9,9900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918	FRANGO IN CONG AMERICANO KG	20052000	0102	5102	KG	12,1000	6,9900	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	Gelatina 30g Royal	21069029	0102	5102	UN	30,0000	0,9900	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920	LEITE EM PO DESNATADOS ITALAC 200G	20052000	0102	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	LEITE INTEGRAL EM PO CCGL 200G	04022110	0500	5405	UN	30,0000	5,7700	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922	Leite Integral 1l Italic	04022110	0500	5405	UN	12,0000	4,9800	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	0102	5102	KG	4,0100	9,9900	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924	MACARRAO ESPAGUETE GALO 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7925	MACARRAO TIPO PARAFUSO BRANDINNI 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926	MACARRAO RIGATONI ESTRELA 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.250,40 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP - AV GOV ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.003.403
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA

ROD MA - 106, 0
CAEMA - 65208-000
SANTA HELENA - MA Fone/Fax: 1231152335

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.403
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1027 3524 1400 3151 5500 2000 0034 0310 0003 4042

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

421230031212611 - 05/10/2023 12:53:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126675791

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.352.414/0031-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

AV GOV ANTONIO DINO, 285

MATÕES DO NORTE / MA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 8.250,40

PROC. 1812001 /2023
FLS. 560
RUB. 10

PROC. _____ /202
FLS. _____
RUB. _____

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
3.649,05	729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.253,990

PESO LÍQUIDO

1.253,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
420068	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 300G	19053100	060	5929	UN	400,0000	3,4900	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G pRedBC=50,00%	09011190	020	5929	UN	340,0000	6,1900	2.104,60	0,00	1.052,30	210,46	0,00	20,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	000	5929	UN	480,0000	2,4900	1.195,20	0,00	1.195,20	239,04	0,00	20,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G pRedBC=50,00%	11022000	020	5929	UN	690,0000	1,4900	1.028,10	0,00	514,05	102,81	0,00	20,00	0,00
2856	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO KG pRedBC=65,00%	02071400	020	5929	KG	200,0000	7,3900	1.478,00	0,00	517,30	103,46	0,00	20,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G	19021900	060	5929	UN	210,0000	2,0900	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419349	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	120,0000	1,0900	130,80	0,00	130,80	26,16	0,00	20,00	0,00
96298	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML pRedBC=50,00%	15079011	020	5929	UN	80,0000	5,4900	439,20	0,00	219,60	43,92	0,00	20,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG pRedBC=50,00%	25010020	020	5929	UN	40,0000	0,9900	39,60	0,00	19,80	3,96	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:16 número:11585 emit:27.352.414/0031-51 em 09/2023 [2123 0927 3524 1400 3151 6501 6000 0115 8510 0661 8975].
Inf. Contribuinte: LJ: 454 PDV: 16 CUPOM: 17480 NFCE: 11585 CHAVE ORIGEM:
NF21230927352414003151650160000115851006618975

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.534,06 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 003.447.870
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA
BR 316 KM 357, 0
PQ RUI BARBOSA - 65700-970
BACABAL - MA Fone/Fax: 9936217830

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.447.870
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0912 4640 5100 0153 5500 1003 4478 7011 1348 8190

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

421230029672572 - 22/09/2023 15:15:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123412188

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.464.051/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/09/2023

ENDEREÇO

AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

MA

FONE / FAX

9884035658

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/09/2023
R\$ 1.534,06

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023
FLS. 561

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
620,80	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	1.534,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	17,30	1.534,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BASTO MESQUITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.464.051/0001-53

ENDEREÇO

RODOVIA BR 316 KM 357, S/N

MUNICÍPIO

BACABAL

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123412188

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

11

PESO BRUTO

244,800

PESO LÍQUIDO

244,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105510	CORACAO BOV FRIALTO +25KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	02062990	060	5405	KG	90,8000	5,5000	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124186	PEITO INTERF INATÚRA COGRAN 20KG pRedBC=40,00%	02071400	020	5102	KG	100,0000	7,7600	776,00	0,00	465,60	93,12	0,00	20,00	0,00
124287	SALSICHA HOTDOG CONGELADA DONALI 3KG pRedBC=40,00%	16010000	020	5102	KG	54,0000	4,7900	258,66	0,00	155,20	31,04	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA PAGTO: D - A VISTA/NUM TRANS VENDA: 5715953/NUM CARREG: 93036//Fantasia: COMERCIAL MATEUS/(020) - B. C. ICMS RED. CONF. ANEXO 1.5 RICMS-MA//VALOR APROX. TRIBUTO FEDERAL E ESTADUAL 2% LEI 12.741/2012/ DEVOL PARC.: CLIENTE DEVE EMITIR NF(020) - B. C. ICMS RED. CONF. ANEXO 1.5 RICMS-MA (para solicitar xml:cpd@friobombacabal.com.br)//VALOR APROX. TRIBUTO FEDERAL E ESTADUAL 11,25% LEI 12.741/2012/ DEVOL PARC.: CLIENTE DEVE EMITIR NF(060) - ICMS RETIDO NA FONTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (para solicitar xml:cpd@friobombacabal.com.br//VALOR APROX. TRIBUTO FEDERAL E ESTADUAL 3,46% LEI 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 685,29 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.023.595
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 362

RUB. 44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SA

AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.595
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2123 0803 9955 1501 1010 5500 2000 0235 9510 0023 5968

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

421230025474207 - 17/08/2023 16:16:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

17/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

MA

FONE / FAX

098986018387

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:16:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
425,96	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,29

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
117	VOLUMES	DIVERSOS		71,830	71,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
424065	ACUC CRISTAL ITAMARATI ESP 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442234	ACUC DEMER PINDORAMA 1KG	17011400	060	5929	UN	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264009	ADOCANTE LIQ LINEA STEVIA 25ML	16010000	000	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,28	20,00	20,00	20,00
97323	ARROZ BCO PAINHO T1 1KG	10063021	020	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	2,05	0,41	20,00	20,00	20,00
97326	ARROZ BCO TIO JORGE T1 1KG	10063021	020	5929	UN	5,0000	4,9900	24,95	12,47	2,49	20,00	20,00	20,00
261097	BARRA CER KOBBER BANANA 20G	19042000	000	5929	UN	4,0000	1,5500	6,20	6,20	1,24	20,00	20,00	20,00
261131	BARRA CER KOBBER MORCHOC 20G	19042000	000	5929	UN	4,0000	1,5900	6,36	6,36	1,27	20,00	20,00	20,00
498081	BARRA CEREAL NUTRY MORCHIC 22G	19042000	000	5929	UN	4,0000	1,4900	5,96	5,96	1,19	20,00	20,00	20,00
246468	BISC BAUDUCCO CEREALE CACAU 170G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,5500	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301315	BISC BAUDUCCO CEREALE MACAUVA PAS 141G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,5500	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301315	BISC BAUDUCCO CEREALE MACAUVA PAS 141G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,5500	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387263	BISC DE ARROZ UNIDOSE INTEG 18G	19041000	000	5929	UN	3,0000	1,1900	3,57	3,57	0,71	20,00	20,00	20,00
387263	BISC DE ARROZ UNIDOSE INTEG 18G	19041000	000	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	1,19	0,24	20,00	20,00	20,00
408206	BROWNIE BELIVE CARAME ZERO CASTP 40G	19052090	060	5929	UN	1,0000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408210	BROWNIE BELIVE CHOCCOCO ZERO 40G	19052090	060	5929	UN	1,0000	8,3500	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	3,14	0,63	20,00	20,00	20,00
482787	CAFE STA CLARA SOLUV GRAN EF REF 40G	21011110	020	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	1,49	0,30	20,00	20,00	20,00
427774	CARVAO VEGETAL SABORATIVO 6KG	44022000	000	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90	25,90	5,18	20,00	20,00	20,00
58128	CHA LEAO FUZE CAPIM CIDREIRA 15G	09030090	000	5929	UN	1,0000	6,3500	6,35	6,35	1,27	20,00	20,00	20,00
24688	CHOC PO GAROTO ALCAL 200G	18050000	000	5929	UN	1,0000	26,1900	26,19	26,19	5,24	20,00	20,00	20,00
381912	COXA CSOB DORSAL LAR KG	02071100	000	5929	KG	0,8950	6,7933	6,08	6,08	1,22	20,00	20,00	20,00
316332	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1L	38089419	000	5929	UN	1,0000	11,8900	11,89	11,89	2,38	20,00	20,00	20,00
27032	ENERG RED BULL 250ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	ESP 3M LIMPA BELA M USO UN	73181300	000	5929	UN	4,0000	0,6900	2,76	2,76	0,55	20,00	20,00	20,00
8781	F ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	0,8850	4,9944	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	F LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	3,3100	2,4894	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	F LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	2,5550	2,4892	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	F LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,5300	0,9811	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202813	F MACA NACIONAL CAT2 KG	08133000	000	5929	KG	1,9100	4,9895	9,53	9,53	1,91	20,00	20,00	20,00
6075	F MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	0,8800	10,8977	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391	F MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	0,7600	5,9868	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754	F MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	1,6250	5,4892	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421677	F UVA VITORIA GRANDVALLE 500G	08061000	000	5929	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,80	20,00	20,00	20,00
4252	FAR TRIGO ROSA BRANCA SFERM 1KG	11010010	060	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452620	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	3,49	0,70	20,00	20,00	20,00
452709	FEIJAO PRETO TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	1,0000	6,1900	6,19	3,09	0,62	20,00	20,00	20,00
506538	FEIRINHA PLASUTIL POTE POP VERM	39241000	000	5929	UN	3,0000	6,4900	19,47	19,47	3,89	20,00	20,00	20,00
506538	FEIRINHA PLASUTIL POTE POP VERM	39241000	000	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,30	20,00	20,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:117 número:89962 emit:03.995.515/0110-10 em 06/2023 [2123 0603 9955 1501 1010 6511 7000 0899 6210 0351 6230].

Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 117 CUPOM: 99045 NFCE: 89962 CHAVE ORIGEM: NFe21230603995515011010651170000899621003516230

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 788,64 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.023.935
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.023.935
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0903 9955 1501 1010 5500 2000 0239 3510 0023 9367
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230027701610 - 05/09/2023 14:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125639651

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA FENX LTDA

CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO
05/09/2023

ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/09/2023

MUNICÍPIO
MIRINZAL

UF FONE / FAX
MA 098986018387

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:55:10

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 788,64**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. **1812001 / 2023**
FLS. **563**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
503,77	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
149

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
115,220

PESO LÍQUIDO
115,220

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94832	ADOCANTE LIQ MARATA 100ML	16010000	000	5929	UN	6,0000	3,7500	22,50	0,00	22,50	4,50	20,00	20,00	20,00
320177	AGUA SANIT TUBARAO 1L	28289011	000	5929	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	6,60	1,32	20,00	20,00	20,00
196717	ALCOOL LIQ ASSEPTGEL 70 IL	22072019	000	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	9,49	2,09	22,00	22,00	22,00
273644	ALCOOL LIQ COPER 46 LAV 1L	22072019	000	5929	UN	1,0000	10,8900	10,89	0,00	10,89	2,40	22,00	22,00	22,00
280921	AMIDO MILHO SINHA 500G	11081200	020	5929	UN	3,0000	9,0500	27,15	0,00	13,57	2,71	20,00	20,00	20,00
46284	ARROZ BCO GOL T1 1KG	10063021	020	5929	UN	30,0000	4,1900	125,70	0,00	62,85	12,57	20,00	20,00	20,00
424298	CAFE 3 FAZENDAS TRAD ALMOF 250G	09012100	020	5929	UN	2,0000	6,3900	12,78	0,00	6,39	1,28	20,00	20,00	20,00
9960	CHAMBARIO TRASEIRO KG	02012010	060	5929	KG	2,7280	9,9890	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51226	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	04015021	000	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0,00	11,16	2,23	20,00	20,00	20,00
23871	DETERG BRILUX MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	24,0000	1,6500	39,60	0,00	39,60	7,92	20,00	20,00	20,00
64215	ESP BRILHUS M USO 4X1	73231000	000	5929	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	17,94	3,59	20,00	20,00	20,00
6075	F MAMA O PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	1,5100	10,9007	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782	F MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	5,2350	0,9895	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754	F MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	1,7650	5,4901	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421677	F UVA VITORIA GRANDVALLE 500G	08061000	000	5929	UN	3,0000	5,8900	17,67	0,00	17,67	3,53	20,00	20,00	20,00
466032	FAR MAND AMARELA POPY 1KG	11062000	020	5929	UN	8,0000	6,9900	55,92	0,00	27,96	5,59	20,00	20,00	20,00
118097	FEIJAO FRADINHO KI CALDO 1KG	07133990	020	5929	UN	10,0000	5,4900	54,90	0,00	27,45	5,49	20,00	20,00	20,00
99897	JARRA NADIR BAR 780ML 5416	70134900	000	5929	UN	2,0000	14,6500	29,30	0,00	29,30	5,86	20,00	20,00	20,00
1978	LEITE COND NESTLE MOCA LT 395G	04029900	000	5929	UN	3,0000	6,4900	19,47	0,00	19,47	3,89	20,00	20,00	20,00
511616	MARGARINA PRIMOR 60 BD 3KG	15171000	020	5929	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	17,45	3,49	20,00	20,00	20,00
394288	OVOS EXTRA IANA BRANCO 20X1	04072100	020	5929	UN	3,0000	11,9900	35,97	0,00	12,59	2,52	20,00	20,00	20,00
179914	PAPEL HIG SUBLIME NEU FLS 8X30M	48181000	020	5929	UN	1,0000	8,7500	8,75	0,00	4,37	0,87	20,00	20,00	20,00
280096	RACAO PGATO FRISKIES PERU 85G	23091000	060	5929	UN	2,0000	3,0900	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280100	RACAO PGATO FRISKIES SALMAO 85G	23091000	060	5929	UN	2,0000	3,0900	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161995	SACO LIXO FLIK PT 100LT 5X1	39232190	000	5929	UN	5,0000	3,9900	19,95	0,00	19,95	3,99	20,00	20,00	20,00
1947	V BETERRABA KG	07069000	020	5929	KG	5,7100	4,9895	28,49	0,00	9,97	1,99	20,00	20,00	20,00
241039	VEG BATATA QUALITY FRIES 2KG	20041000	000	5929	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	107,60	21,52	20,00	20,00	20,00
294319	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 750ML	22090000	000	5929	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,00	9,00	1,80	20,00	20,00	20,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.: série: 113 número: 140713 emit: 03.995.515/0110-10 em 08/2023 [2123 0803 9955 1501 1010 6511 3000 1407 1310 0070 8298].
Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 113 CUPOM: 154489 NFCE: 140713 CHAVE ORIGEM:
NFe21230803995515011010651130001407131000708298

RECEBEMOS DE L C SILVA SETUBAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 42.324,64 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO Mirinzal-MA

NF-e

Nº. 000.002.608
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
TRAV. 12 DE JUNHO, 100, 00001 - A
TORRE - 65200-000
Pinheiro - MA Fone/Fax: 9899440506

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.608
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0827 4898 5600 0129 5500 1000 0026 0818 6670 7087

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230027986820 - 08/09/2023 09:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

MATÔES DO NORTE / MA

CNPJ

27.489.856/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

ENDEREÇO

AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

MUNICÍPIO

Mirinzal

PROC. 1810001 / 2023

FLS. 504

RUB. 48 BAIRRO/DISTRITO

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2023

CEP

65278-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.324,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,75	0,00	42.324,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9781000010176	ACHOC CHOCOLATTO 1KG	18069000	0500	5102	KG	50,0000	22,8400	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AÇUC CRISTAL BLANCO 1KG	17011300	0500	5102	KG	300,0000	3,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000010855	ADOCANTE 100ml	21069090	0500	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALFACE IN NATURA KG	07051100	0500	5102	KG	50,0000	3,8000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALHO IN NATURA KG	07129010	0102	5102	KG	70,0000	12,9900	909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011159	ARROZ PANELA DE OURO TIPO:1 5KG	10061092	0500	5102	KG	5,0000	22,8500	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011395	AVEIA NESTLE 200g	11041200	0500	5102	UN	30,0000	3,6000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011142	BATATA DOCE IN NATURA KG	07142000	0500	5102	KG	20,0000	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA INGLESA IN NATURA	07101000	0500	5102	KG	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MARIA HILEIA 400g	19053100	0500	5102	UN	60,0000	5,7900	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011029	BISCOITO TIPO MAISENA VITARELA 400g	19053100	0500	5102	UND	30,0000	6,1000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISC CREAM CRACKER HILEIA 400g	19053100	0500	5102	UND	70,0000	4,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAFE 3 FAZENDAS 250g	21011110	0500	5102	UND	50,0000	5,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA DE 2 QUALIDADE FRIBAL KG	02102000	0500	5102	KG	30,0000	22,9000	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA TIPO CHÃ FRIBAL KG	02102000	0500	5102	KG	20,0000	24,6000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000011166	CARNE BOVINA TIPO COSTELA FRIBAL KG	02102000	0500	5102	KG	20,0000	23,9900	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA TIPO LOMBO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	20,0000	20,9900	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA TIPO PALETA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	30,0000	22,9900	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE MOIDA FORT BOI KG	02102000	0102	5102	KG	60,0000	13,2900	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	02102000	0102	5102	KG	20,0000	23,5000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CEBOLA IN NATURA KG	07122000	0102	5102	KG	32,0000	5,9900	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHA LEAO 15g	21012010	0102	5102	CX	10,0000	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHEIRO VERDE IN NATURA MAÇO	07099300	0102	5102	MÇ	50,0000	1,9900	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CONDIMENTO 100g	21039029	0102	5102	PCT	100,0000	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CORANTE 100g	21039021	0102	5102	UN	100,0000	0,8900	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COXA E SOBE COXA DE FRANGO KG	02071400	0102	5102	KG	200,0000	6,9900	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CREMOGEMA 200g MAISENA	15171000	0102	5102	UN	300,0000	3,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EXTRATO DE TOMATE QUERO 190g	21032090	0102	5102	UN	150,0000	1,9900	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE ARROZ BELL SABOR 500g	11042300	0102	5102	UN	250,0000	1,4900	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE MANDIOCA 1KG NATURAL	11062000	0102	5102	KG	200,0000	5,9900	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE MILHO MARATA 500g	11022000	0102	5102	UN	200,0000	1,4900	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	0102	5102	KG	150,0000	6,9900	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	07133399	0102	5102	KG	250,0000	6,9900	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO PRETO TIA DORA 1KG	07133399	0102	5102	KG	300,0000	6,9900	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO VERDE TIPO 1 SAN REI 1KG	07133190	0102	5102	KG	150,0000	8,9900	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FIGADO BOVINO FRIBAL KG	02062200	0102	5102	KG	250,0000	10,4900	2.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRANGO INTEIRO AMERICANO 1KG	02071300	0102	5102	KG	600,0000	7,5000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 322,75

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 796,91 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP - AV GOV ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.025.162
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SA

AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.162
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 1103 9955 1501 1010 5500 2000 0251 6210 0025 1630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230036849187 - 21/11/2023 20:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

AV GOV ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

98987227078

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:49:04

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 796,91

PROC. 1812001 / 2023
FLS. 565
RUB. 108

CUPULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
577,10	115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

123

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,170

PESO LÍQUIDO

42,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
184113	AGUA SANIT YPE 2L	28289011	000	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	5,69	1,14	0,00	20,00	
506171	AP BARB DESC VENUS INTIM 2X1	82121020	060	5929	UN	1,0000	19,5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
369711	AROM B AR FRESHMATIC FL ALGOD REF 250ML	33074900	000	5929	UN	1,0000	26,4000	26,40	0,00	26,40	5,28	0,00	20,00	
45188	AVENTAL M CLEAN FORR PLAST UN	63029300	000	5929	UN	1,0000	16,8500	16,85	0,00	16,85	3,37	0,00	20,00	
301624	AZEITE DENDE SABORATIVO VD 200ML	15119000	000	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,12	0,00	20,00	
454400	BARRA CER NUTRY FRUTAS COCOCH 19G	19042000	000	5929	UN	5,0000	2,2900	11,45	0,00	11,45	2,29	0,00	20,00	
4919	BISC BRANDINI AGUIA CRACKER 360G	19059020	060	5929	UN	3,0000	6,1900	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
478852	BISC FORTALEZA MAIZENA 350G	19059020	060	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
102325	BISC RICHESTER ANIM ZOO CHOC 100G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
102326	BISC RICHESTER ANIM ZOO LEITE 100G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
102326	BISC RICHESTER ANIM ZOO LEITE 100G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
472075	BISC RICHESTER WAF ESCURETO 80G	19053200	060	5929	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
472075	BISC RICHESTER WAF ESCURETO 80G	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
465038	BISC TIA COTA AMERICANO COCO 300G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
26206	CAFE PURO MOIDO AVAC PCT 250G pRedBC=50,00%	09011190	020	5929	UN	3,0000	7,0900	21,27	0,00	10,63	2,13	0,00	20,00	
422134	CHOC FERRERO KINDER JOY T1 AZUL 20G	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,86	0,00	20,00	
422135	CHOC FERRERO KINDER JOY T1 ROSA 20G	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,86	0,00	20,00	
242768	COMP LACTEO NINHO ZERO LACT LT 380G	19011010	000	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	17,99	3,60	0,00	20,00	
234045	COND DOVE BABY HID ENRIQ 200ML	33059000	000	5929	UN	1,0000	19,8900	19,89	0,00	19,89	3,98	0,00	20,00	
84207	COPO NADIR AMERICANO 2010 190ML	70133700	000	5929	UN	3,0000	0,9400	2,82	0,00	2,82	0,56	0,00	20,00	
51226	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	04015021	000	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,60	0,00	20,00	
199597	CR TRAT KANECHOM CERAMIDAS 1KG	33059000	000	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,80	0,00	20,00	
134588	CURATIVO BAND-AID TRANSP 10X1	30051090	060	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
315723	DES AER REXONA MEN INVISIBLE 200ML	33072010	000	5929	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	14,50	2,90	0,00	20,00	
235088	DESINF YPE BAK LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN	1,0000	12,0900	12,09	0,00	12,09	2,42	0,00	20,00	
6612	DOCE SOCOCO COCO BRANCO FL 335G	20079990	000	5929	UN	1,0000	9,0900	9,09	0,00	9,09	1,82	0,00	20,00	
519729	ENERG RED BULL SUMMER FIGO E MACA 250ML	22029900	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
286149	ESP JEITOSA M USO UN	73239900	000	5929	UN	8,0000	0,3900	3,12	0,00	3,12	0,62	0,00	20,00	
29447	ESP M BONI VEGETAL 8405	74181000	000	5929	UN	1,0000	9,3900	9,39	0,00	9,39	1,88	0,00	20,00	
171101	ESP VINAGRETE REIS SH 50G	09109900	000	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,40	0,00	20,00	
271548	F MACA KG	08081000	000	5929	KG	0,9600	10,9896	10,55	0,00	10,55	2,11	0,00	20,00	
6075	F MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	0,4100	10,0000	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
5810	F PERA PORTUGUESA KG	08083000	000	5929	KG	0,8650	21,8960	18,94	0,00	18,94	3,79	0,00	20,00	
1413	FAR TRIGO D BENTA SFERM 1KG	11010010	060	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 122 número: 159409 emit: 03.995.515/0110-10 em 11/2023 [2123 1103 9955 1501 1010 6512 2000

1594 0910 0260 9485].

Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 122 CUPOM: null NFCE: 159409 CHAVE ORIGEM:

NFe21231103995515011010651220001594091002609485

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 387,73 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP - AV GOV ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e
Nº. 000.024.904
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.904
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 1103 9955 1501 1010 5500 2000 0249 0410 0024 9054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230034961442 - 06/11/2023 20:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

AV GOV ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

MATÕES DO NORTE / MA

UF

MA

FONE / FAX

98987227078

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:55:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 387,73

PROC. 1812001 12023
FLS. 566
RUB. 00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
280,08	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

67

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,520

PESO LÍQUIDO

27,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229969	ALCOOL LIQ COPER 46 TRAD 1L	22072019	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	10,99	2,20	0,00	20,00	0,00
13241	ALMONDEGAS ODERICH AO MOLHO LT 420G	16025000	000	5929	UN	1,0000	11,3500	11,35	0,00	11,35	2,27	0,00	20,00	0,00
97326	ARROZ BCO TIO JORGE T1 1KG pRedBC=50,00%	10063021	020	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	4,99	1,00	0,00	20,00	0,00
454400	BARRA CER NUTRY FRUTAS COCOCH 19G	19042000	000	5929	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	4,70	0,94	0,00	20,00	0,00
454400	BARRA CER NUTRY FRUTAS COCOCH 19G	19042000	000	5929	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	2,35	0,47	0,00	20,00	0,00
498075	BARRA CEREAL NUTRY BANAVEIMEL 22G	19042000	000	5929	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	6,36	1,27	0,00	20,00	0,00
498081	BARRA CEREAL NUTRY MORCHIC 22G	19042000	000	5929	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	6,36	1,27	0,00	20,00	0,00
4919	BISC BRANDINI AGUIA CRACKER 360G	19059020	060	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54538	BISC MAMMAMIA C CRACKER CAP ORIG 350G	19053100	060	5929	UN	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496315	BISC RANCHEIRO ROSC BANANA E CANELA 300G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496315	BISC RANCHEIRO ROSC BANANA E CANELA 300G	19053100	060	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378503	BISC TIA COTA POLVILHO 50G	19053100	060	5929	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424301	CAFE 3 FAZENDAS TRAD VAC 250G pRedBC=50,00%	09012100	020	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	2,94	0,59	0,00	20,00	0,00
424301	CAFE 3 FAZENDAS TRAD VAC 250G pRedBC=50,00%	09012100	020	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	2,94	0,59	0,00	20,00	0,00
25109	CAFE PILAO AVAC PCT 250G pRedBC=50,00%	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	3,49	0,70	0,00	20,00	0,00
25109	CAFE PILAO AVAC PCT 250G pRedBC=50,00%	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	3,49	0,70	0,00	20,00	0,00
422134	CHOC FERRERO KINDER JOY T1 AZUL 20G	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,86	0,00	20,00	0,00
422135	CHOC FERRERO KINDER JOY T1 ROSA 20G	18069000	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,86	0,00	20,00	0,00
516804	COPO DESC TOPFORM BCO 180ML 100X1	39241000	000	5929	UN	2,0000	4,8900	9,78	0,00	9,78	1,96	0,00	20,00	0,00
238318	CR LEITE PIRACANJUBA SLACT 200G	04015021	000	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0,00	4,09	0,82	0,00	20,00	0,00
419259	DESINF PINHO TROP FRESH 10 DESC 1L	38089419	000	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	5,59	1,12	0,00	20,00	0,00
23869	DETERG BRILUX COCO 500ML	34025000	000	5929	UN	2,0000	1,5900	3,18	0,00	3,18	0,64	0,00	20,00	0,00
23870	DETERG BRILUX NEUTRO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	1,59	0,32	0,00	20,00	0,00
523518	DOCE MACARRONE DE MORANGO 100G	20079990	000	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	13,90	2,78	0,00	20,00	0,00
448015	ERVILHA E MILHO FUGINI SH 170G	20059900	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,78	0,00	20,00	0,00
448015	ERVILHA E MILHO FUGINI SH 170G	20059900	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,78	0,00	20,00	0,00
170913	ESP PAPRICA REIS DOCE SH 20G	21039021	000	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0,00	1,19	0,24	0,00	20,00	0,00
170913	ESP PAPRICA REIS DOCE SH 20G	21039021	000	5929	UN	1,0000	1,1900	1,19	0,00	1,19	0,24	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:121 número:153641 emit:03.995.515/0110-10 em 11/2023 [2123 1103 9955 1501 1010 6512 1000 1536 4110 0781 4790].

Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 121 CUPOM: null NFCE: 153641 CHAVE ORIGEM:

NFe21231103995515011010651210001536411007814790

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 199,41 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.023.721
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 567

RUBRICA



MATEUS SUPERMERCADOS SA

AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.721
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2123 0803 9955 1501 1010 5500 2000 0237 2110 0023 7224

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

421230026126409 - 23/08/2023 14:07:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENX LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

MUNICÍPIO

MIRINZAL

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:07:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
112,59	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41

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
37	VOLUMES	DIVERSOS		23,290	23,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
130011	ARROZ BCO PANELA DE OURO T1 5KG	10063021	020	5929	UN	1,0000	22,8500	22,85	11,42	2,28		20,00	
510660	BISC PIRAQUE RECH MALTADO CHOC 85G	19053100	060	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
510660	BISC PIRAQUE RECH MALTADO CHOC 85G	19053100	060	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
510660	BISC PIRAQUE RECH MALTADO CHOC 85G	19053100	060	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
499399	BISC RANCHEIRO CREAM CRACKER 216G	19053100	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00		0,00	
121975	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 48F VERM	48202000	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,20		20,00	
424298	CAFE 3 FAZENDAS TRAD ALMOF 250G	09012100	020	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	3,19	0,64		20,00	
424301	CAFE 3 FAZENDAS TRAD VAC 250G	09012100	020	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	3,19	0,64		20,00	
41387	CALDO ARISCO CARNE 114G	21041011	000	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,72		20,00	
95886	CANJICA BRANCA SABOR 500G	11042300	000	5929	UN	1,0000	6,1900	6,19	6,19	1,24		20,00	
38303	ESP COLORIFICO MARATA 97G	21039021	000	5929	UN	1,0000	0,8900	0,89	0,89	0,18		20,00	
383683	FAR MAND BCA TRADICIONAL FINA 1KG	11062000	020	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	3,49	0,70		20,00	
5969	FAR TRIGO ROSA BRANCA CFERM 1KG	11010010	060	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
79197	FEIJAO CARIOCA TIO JORGE T1 1KG	07133399	020	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	3,29	0,66		20,00	
452709	FEIJAO PRETO TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	3,44	0,69		20,00	
240342	FEIJAO SEMPRE VERDE SAN REI 1KG	07133290	020	5929	UN	1,0000	8,8500	8,85	4,42	0,88		20,00	
363249	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	16029000	000	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	1,89	0,38		20,00	
553816	FLOCAO MILHO MARATA TRAD 500G	11022000	020	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,99	0,20		20,00	
132539	LEITE L VIDA ITALAC DESN 1L	04012090	020	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	2,79	0,56		20,00	
51321	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	04012010	020	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	3,19	0,64		20,00	
6406	LEITE PO CAMPONESA INT 200G	04022110	020	5929	UN	2,0000	5,5900	11,18	5,59	1,12		20,00	
97637	LEITE PO PIRACANJUBA INT 400G	04022110	020	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	6,99	1,40		20,00	
5194	MILHO PIPOCA TRAD NATURAL 500G	11042300	000	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	3,89	0,78		20,00	
63388	MILHO VERDE ODERICH LT 200G	10059010	000	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,86		20,00	
96298	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	2,79	0,56		20,00	
264518	PACOCA DACOLONIA TRADICIONAL 210G	20079990	000	5929	UN	1,0000	10,3500	10,35	10,35	2,07		20,00	
464184	PAO BISNAGUINHA LEITE BUMBA 300G	19059090	000	5929	UN	1,0000	6,1900	6,19	6,19	1,24		20,00	
327521	PAPEL HIG MAX PUR FS NEU L12P11X30M	48181000	020	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	3,99	0,80		20,00	
1876	REFRIG COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5929	UN	2,0000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00	
368659	SUCO PALMEIRON CAJU PET 500ML	20098990	000	5929	UN	4,0000	2,3900	9,56	9,56	1,91		20,00	
1601	TEMP MISTO DONA CLARA CCOM SH 100G	21039021	000	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,20		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:120 número:135490 emit:03.995.515/0110-10 em 08/2023 [2123 0803 9955 1501 1010 6512 0000 1354 9010 0099 7506].

Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 120 CUPOM: 148384 NFCE: 135490 CHAVE ORIGEM:

NFe21230803995515011010651200001354901000997506

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 523,70 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e
Nº. 000.023.600
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.023.600
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2123 0803 9955 1501 1010 5500 2000 0236 0010 0023 6010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230025475200 - 17/08/2023 16:20:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125639651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
MATOES DO NORTE / MA

CNPJ
03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA FENX LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
MUNICÍPIO
MIRINZAL

PROC. 1812001 / 2023
FLS. 508
RUB. 16
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
UF
MA

CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10
CEP
65265-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

DATA DA EMISSÃO
17/08/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/08/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:20:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
320,75	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,70
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,70

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
125	VOLUMES	DIVERSOS		85,330	85,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
320492	ABS ALWAYS SUPER PROT SUAVE CA 8X1	96190000	060	5929	UN	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133571	AGUA SANIT DULAGO 1L	28289011	000	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	6,76	1,35	20,00	20,00	20,00
107633	ARROZ BCO CEREAL AP 1KG	10063021	020	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	3,29	0,66	20,00	20,00	20,00
107633	ARROZ BCO CEREAL AP 1KG	10063021	020	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	3,29	0,66	20,00	20,00	20,00
107633	ARROZ BCO CEREAL AP 1KG	10063021	020	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	3,29	0,66	20,00	20,00	20,00
107633	ARROZ BCO CEREAL AP 1KG	10063021	020	5929	UN	2,0000	3,2900	6,58	3,29	0,66	20,00	20,00	20,00
385618	ARROZ BCO DONA ANA TI 1KG	10063021	020	5929	UN	12,0000	4,0900	49,08	24,54	4,91	20,00	20,00	20,00
483820	BISC NIKITO RECH MORANGO 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483820	BISC NIKITO RECH MORANGO 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483820	BISC NIKITO RECH MORANGO 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483820	BISC NIKITO RECH MORANGO 120G	19053100	060	5929	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	BISTECA SUINA CONGELADA KG	02031900	000	5929	KG	2,1540	16,8988	36,40	36,40	4,37	12,00	20,00	20,00
424301	CAFE 3 FAZENDAS TRAD VAC 250G	09012100	020	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	3,14	0,63	20,00	20,00	20,00
424301	CAFE 3 FAZENDAS TRAD VAC 250G	09012100	020	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	3,14	0,63	20,00	20,00	20,00
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,6900	6,69	3,34	0,67	20,00	20,00	20,00
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,6900	6,69	3,34	0,67	20,00	20,00	20,00
235974	COLHER DESC PRAFEST SOBREMESA CRT 50X1	39241000	000	5929	UN	6,0000	3,5000	21,00	21,00	4,20	20,00	20,00	20,00
213	COMP LACTEO OTIMO 200G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,98	20,00	20,00	20,00
213	COMP LACTEO OTIMO 200G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,98	20,00	20,00	20,00
213	COMP LACTEO OTIMO 200G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,98	20,00	20,00	20,00
213	COMP LACTEO OTIMO 200G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,98	20,00	20,00	20,00
271272	CR LEITE LEITBOM UHT 200G	04015021	000	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	14,95	2,99	20,00	20,00	20,00
40586	DETERG ECONOMICO MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,90	20,00	20,00	20,00
398483	ERVILHA E MILHO PREDILECTA LT 170G	20059900	000	5929	UN	6,0000	3,8900	23,34	23,34	4,67	20,00	20,00	20,00
4252	FAR TRIGO ROSA BRANCA SFERM 1KG	11010010	060	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53403	MAC BRANDINI ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	8,0000	3,7300	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507237	MAIONESE TRAD PREDILECTA 1.002KG	21039011	000	5929	UN	3,0000	11,8500	35,55	35,55	7,11	20,00	20,00	20,00
152606	OLEO SOJA GRANOL PET 900ML	15079011	020	5929	UN	6,0000	6,1900	37,14	18,57	3,71	20,00	20,00	20,00
505091	PAPEL HIG FAMILIAR SOFT NEUTRO FS 4X30M	48181000	020	5929	UN	2,0000	3,3500	6,70	3,35	0,67	20,00	20,00	20,00
221073	PAPEL TOALHA SNACK 2X1 50F	48183000	000	5929	UN	3,0000	5,1900	15,57	15,57	3,11	20,00	20,00	20,00
161995	SACO LIXO FLIK PT 100LT 5X1	39232190	000	5929	UN	4,0000	3,9900	15,96	15,96	3,19	20,00	20,00	20,00
72155	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	10,0000	0,9300	9,30	4,65	0,93	20,00	20,00	20,00
72155	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	1,0000	0,9300	0,93	0,46	0,09	20,00	20,00	20,00
72155	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	1,0000	0,9300	0,93	0,46	0,09	20,00	20,00	20,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:106 número:58008 emit:03.995.515/0110-10 em 06/2023 [2123 0603 9955 1501 1010 6510 6000 0580 0810 0346 0802].
Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 106 CUPOM: 64936 NFCE: 58008 CHAVE ORIGEM: NFE21230603995515011010651060000580081003460802

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.526,20 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP - AV GOV ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.003.398
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA

ROD MA - 106, 0
CAEMA - 65208-000
SANTA HELENA - MA Fone/Fax: 1231152335

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.398
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1027 3524 1400 3151 5500 2000 0033 9810 0003 3990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230031212127 - 05/10/2023 12:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126675791

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.352.414/0031-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA EPP

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

AV GOV ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

MATÕES DO NORTE / MA

UF

MA

FONE / FAX

98987227078

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:47:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 6.526,20

PROC. 1812001 / 2023
FLS. 569
RUB. 100

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.258,10

VALOR DO ICMS

451,62

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

6.526,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

6.526,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1780

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

973,520

PESO LÍQUIDO

973,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	600,0000	3,3500	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97323	ARROZ BCO PAINHO T1 1KG pRedBC=50,00%	10063021	020	5929	UN	180,0000	4,5900	826,20	0,00	413,10	82,62	20,00	20,00	
76843	SARDINHA 88 TOM 125G pRedBC=50,00%	16041310	020	5929	UN	1.000,0000	3,6900	3.690,00	0,00	1.845,00	369,00	20,00	20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 16 número: 11589 emit: 27.352.414/0031-51 em 09/2023 [2123 0927 3524 1400 3151 6501 6000 0115 8910 0891 7987].

Inf. Contribuinte: LJ: 454 PDV: 16 CUPOM: 17484 NFCE: 11589 CHAVE ORIGEM:

NFe21230927352414003151650160000115891008917987

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
 TRAVESSA 12 JUNHO, 100
 TORRE - 65278-000
 TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.489.856/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7927	AMIDO MILHO MAISENA 500G	11081200	0102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	15171000	0102	5102	KG	24,0000	2,9900	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929	MILHO EM CONSERVA 200G BONARE	20058000	0102	5102	KG	24,0000	2,4400	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	Milho Para Canjica 500g Sinha	11042300	0102	5102	PACOTE	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	Mortadela Frimesa	16010000	0102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA	15079011	0500	5405	UN	10,0000	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	OVO BRANCO IN NATURA IANA 30UND	04079000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934	PAO DE FORMA PREMIUM BUMBA MEU PAO 500G	19059010	0102	5102	PACOTE	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	PAO FRANCES 50G	19059090	0102	5102	KG	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	PEITO DE FRANGO FRIATO BDI 1KG	02071400	0102	5102	KG	23,0000	7,9900	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937	Peixe Tambaqui	03049900	0102	5102	KG	2,3200	6,9900	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EM CONSERVA 125G- COQUEIRO	16041310	0102	5102	UN	20,0000	3,7100	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	POLPA DE ABACAXI/MARACUJA POLPA-FRUTA 1KG	20089900	0500	5405	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941	SAL REFINADO BOM DE MESA KG	25010020	0102	5102	KG	30,0000	0,6500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	Salsicha Rosaves	16010000	0102	5102	UN	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	SUCO ARTIFICIAL QUALIMAX 1KG	20098913	0500	5405	UN	20,0000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	SUCO CONCENT SABORES DIV PALMEIRON - ABACAXI/ACEROLA/CAJU/GOIABA 500ML	20098913	0500	5405	UN	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7945	Tempero Tablete Cx 12 Tabletes Kitano	20052000	0102	5102	Cx	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	VINAGRE BRANCO TOSCANO 750ML	22090000	0102	5102	GF	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 1813001 / 2023
 FLS. 570
 RUB. 00

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.011,61 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e
Nº. 000.023.937
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 1231148908

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.937
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0903 9955 1501 1010 5500 2000 0239 3710 0023 9388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230027701892 - 05/09/2023 14:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

MATÕES DO NORTE / MA

CNPJ

03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENX LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

MUNICÍPIO

MIRINZAL

PROC. 1812001 / 12023
FLS. 571
RUB. 10 BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

CENTRO

65265-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:56:09

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MA

098986018387

127061835

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
761,79	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,61
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

227

VOLUMES

DIVERSOS

137,790

137,790

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	3,0000	4,0900	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395919	AGUA SANIT CLORITO 1L	28289011	000	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	6,76	1,35	20,00	20,00	20,00
229969	ALCOOL LIQ COPER 46 TRAD 1L	22072019	000	5929	UN	2,0000	11,0900	22,18	22,18	4,44	20,00	20,00	20,00
43525	AMIDO MILHO KIMIMO 200G	11081200	020	5929	UN	6,0000	3,5900	21,54	10,77	2,15	20,00	20,00	20,00
107633	ARROZ BCO CEREAL AP 1KG	10063021	020	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	3,99	0,80	20,00	20,00	20,00
107633	ARROZ BCO CEREAL AP 1KG	10063021	020	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	3,99	0,80	20,00	20,00	20,00
46284	ARROZ BCO GOL T1 1KG	10063021	020	5929	UN	30,0000	4,4900	134,70	67,35	13,47	20,00	20,00	20,00
268306	BISC CORY RECH SHOW GOL CHOC 110GR	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268306	BISC CORY RECH SHOW GOL CHOC 110GR	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	3,44	0,69	20,00	20,00	20,00
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	1,0000	6,8900	6,89	3,44	0,69	20,00	20,00	20,00
282524	CALDO MAGGI GALINHA 1.01KG	21041019	000	5929	UN	1,0000	22,1500	22,15	22,15	4,43	20,00	20,00	20,00
27899	COLORIFICO KIMIMO 100G	21039021	000	5929	UN	20,0000	1,2500	25,00	25,00	5,00	20,00	20,00	20,00
79949	COMP LACTEO PURELAC 200G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	1,00	20,00	20,00	20,00
179949	COMP LACTEO PURELAC 200G	19019090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	1,00	20,00	20,00	20,00
271272	CR LEITE LEITBOM UHT 200G	04015021	000	5929	UN	10,0000	2,8900	28,90	28,90	5,78	20,00	20,00	20,00
40586	DETERG ECONOMICO MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	24,0000	2,0900	50,16	50,16	10,03	20,00	20,00	20,00
82370	ERVILHA E MILHO ODERICH CONSERV 200G	20059900	000	5929	UN	4,0000	3,8900	15,56	15,56	3,11	20,00	20,00	20,00
452711	FEIJAO FRADINHO TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	10,0000	5,1900	51,90	25,95	5,19	20,00	20,00	20,00
12896	FILE PEITO FGO SEARA BDI 1KG	02071400	000	5929	UN	6,0000	17,6900	106,14	106,14	21,23	20,00	20,00	20,00
2584	FOSFORO PARANA MADEIRA 10X1	36050000	000	5929	UN	4,0000	3,6900	14,76	14,76	2,95	20,00	20,00	20,00
501749	LA ACO Q LUSTRO 40G	73231000	000	5929	UN	16,0000	1,4500	23,20	23,20	4,64	20,00	20,00	20,00
115626	LEITE COCO COPRA 200ML	20098990	000	5929	UN	6,0000	2,8900	17,34	17,34	3,47	20,00	20,00	20,00
302474	LING PRO TOSCANA BELUNNO KG	16010000	000	5929	KG	5,0000	15,9900	79,95	79,95	15,99	20,00	20,00	20,00
502979	MAC RICOSA ESPAGUETE COMUM 400G	19021900	060	5929	UN	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141373	MAIONESE QUERO SC 1.020KG	21039019	000	5929	UN	2,0000	13,0900	26,18	26,18	5,24	20,00	20,00	20,00
478175	MARGARINA DELICATA 60 BD 3KG	15171000	020	5929	UN	1,0000	37,9000	37,90	18,95	3,79	20,00	20,00	20,00
152606	OLEO SOJA GRANOL PET 900ML	15079011	020	5929	UN	12,0000	6,4900	77,88	38,94	7,79	20,00	20,00	20,00
13610	PAPEL TOALHA SCALA 2X1	48189090	000	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,99	20,00	20,00	20,00
161995	SACO LIXO FLIK PT 100LT 5X1	39232190	000	5929	UN	5,0000	3,9900	19,95	19,95	3,99	20,00	20,00	20,00
72155	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	000	5929	UN	9,0000	1,0500	9,45	9,45	1,89	20,00	20,00	20,00
182310	SARDINHA PALMEIRA OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	2,09	0,42	20,00	20,00	20,00
182310	SARDINHA PALMEIRA OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	1,0000	4,1900	4,19	2,09	0,42	20,00	20,00	20,00
294301	TEMP MARATA FEIJAO 60G	21039021	000	5929	UN	3,0000	2,5900	7,77	7,77	1,55	20,00	20,00	20,00
271009	TEMP SINHA FEIJAO SH 50G	21039021	000	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	9,57	1,91	20,00	20,00	20,00
1093	V TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	020	5929	KG	6,7150	2,9903	20,08	7,03	1,41	20,00	20,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:113 número:141848 emit:03.995.515/0110-10 em 09/2023 [2123 0903 9955 1501 1010 6511 3000 1418 4810 0949 8325].
Inf. Contribuinte: LJ: 99 PDV: 113 CUPOM: 155752 NFCE: 141848 CHAVE ORIGEM:
NFe21230903995515011010651130001418481009498325

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.078,39 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - COMERCIAL MATEUS - AV GOV ANTONIO DINO, 00285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.002.148
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 572

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA PERDIZES, 36, 00001 - SALA 401 EDIF CONSULE
RENASCENCA - 65075-340
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.148
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0227 2516 2500 0182 5500 1000 0021 4814 4971 2760

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004481825 - 12/02/2023 18:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125183291

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.251.625/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - COMERCIAL MATEUS

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/02/2023

ENDEREÇO

AV GOV ANTONIO DINO, 00285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,99	0,00	6.078,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SEM GTIN	ADOCANTE FRASCO	10061091	0102	5102	FSC	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACHOCOLATADO 400G ITALAC	10061091	0102	5102	PCT	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACHOCOLATADO EM PO 1G MARATA	10061091	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAJA KG	10061091	0102	5102	KG	30,0000	3,2900	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACUCAR REFINADO 01 KG IMPERIAL	10061091	0102	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ADOCANTE DIETETICO EM PO CX 50 SACHES DE 30G ZERO CAL	10061091	0102	5102	CX	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALFACE CRESPA GRANDE 250 G IN NATURA	10061091	0102	5102	MC	2,0000	2,5500	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALHO 200GRS IN NATURA	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALHO IN NATURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS MAISENA	10061091	0102	5102	UND	12,0000	2,7300	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	APRESUNTADO AURORA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	13,7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ARROZ TIPO 1 PAINHO	10061091	0102	5102	KG	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVEIA EM FLOCOS FINO 500G QUAKER	10061091	0102	5102	UND	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA DOCE IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	3,4600	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA INGLESA IN NATURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	4,0600	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5200	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO INTEGRAL 400G 3X1 HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5500	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SALGADO 370G 3X1 PARATI	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SEM GLUTEN 350G 3 DE MAIO	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,6000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SEM LACTOSE BAUDUCCO	10061091	0102	5102	PCT	1,0000	4,0100	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MAISENA 370G 3X1 PARATI	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MAISENA 400G HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	3,5500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MARIA 370G 3X1 PARATI	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	3,5500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO ROSQUINHA 600 GR COCO/LEITE RANCHEIRO	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	4,6300	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAFE TIPO TORRADO 250 GRAMAS SANTA CLARA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	5,5500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANELA EM PO 50 G KITANO	10061091	0102	5102	UND	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA COM OSSO FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHA DE DENTROFRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	24,6200	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	21,7200	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1 KG FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	20,7800	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 4,29 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 555,99,
Correspondente a 9,15% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT") Email do Destinatário: distribuidorafenix@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
 TRAVESSA 12 JUNHO, 100
 TORRE - 65278-000
 TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.489.856/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7927	AMIDO MILHO MAISENA 500G	11081200	0102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	15171000	0102	5102	KG	24,0000	2,9900	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929	MILHO EM CONSERVA 200G BONARE	20058000	0102	5102	KG	24,0000	2,4400	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	Milho Para Canjica 500g Sinha	11042300	0102	5102	PACOTE	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	Mortadela Frimesa	16010000	0102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA	15079011	0500	5405	UN	10,0000	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	OVO BRANCO IN NATURA IANA 30UND	04079000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934	PAO DE FORMA PREMIUM BUMBA MEU PAO 500G	19059010	0102	5102	PACOTE	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	PAO FRANCES 50G	19059090	0102	5102	KG	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	PEITO DE FRANGO FRIATO BDI 1KG	02071400	0102	5102	KG	23,0000	7,9900	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937	Peixe Tambaqui	03049900	0102	5102	KG	2,3200	6,9900	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EM CONSERVA 125G- COQUEIRO	16041310	0102	5102	UN	20,0000	3,7100	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	POLPA DE ABACAXI/MARACUJA POLPA-FRUTA 1KG	20089900	0500	5405	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941	SAL REFINADO BOM DE MESA KG	25010020	0102	5102	KG	30,0000	0,6500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	Salsicha Rosaves	16010000	0102	5102	UN	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	SUCO ARTIFICIAL QUALIMAX 1KG	20098913	0500	5405	UN	20,0000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	SUCO CONCENT SABORES DIV PALMEIRON - ABACAXI/ACEROLA/CAJU/GOIABA 500ML	20098913	0500	5405	UN	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7945	Tempero Tablete Cx 12 Tabletes Kitano	20052000	0102	5102	Cx	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	VINAGRE BRANCO TOSCANO 750ML	22090000	0102	5102	GF	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 573
 RUB. 108

RECEBEMOS DE JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.457,19 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 - A CENTRO Mirinzal-MA

NF-e
Nº. 000.007.996
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 181001 / 2023
FLS. 579
RUB. 10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA 203 AV 203 UNID 203 LOJA 93A, 93
CIDADE OPERARIA - 65058-156
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.007.996
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 1127 2516 2500 0182 5500 1000 0079 9610 0900 8774
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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421230036653308 - 20/11/2023 17:18:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **125183291** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **27.251.625/0001-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA** CNPJ / CPF: **42.518.108/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **20/11/2023**
ENDEREÇO: **AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 - A** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65265-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/11/2023**
MUNICÍPIO: **Mirinzal** UF: **MA** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127061835** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 1.457,19**

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS S.T.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,457,19	1,457,19				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00	1,457,19	1,457,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9789123547210	ACUCAR REFINADO IMPERIAL	40111000	0500	5102	KG	9,0000	4,2300	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL APTI 400G	40111000	0500	5102	UND	5,0000	8,4700	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	ARROZ AGULHINHA BRANCO TIPO I PAINHO	40111000	0500	5102	KG	118,0000	4,8500	572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	CARNE MOIDA VALLE 500g	40111000	0500	5102	PCT	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I TIA DORA	40111000	0500	5102	KG	11,0000	6,7500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G BRANDINI	40111000	0500	5102	PCT	15,0000	4,1900	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	MACARRAO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL 500G BRANDINI	40111000	0500	5102	PCT	5,0000	4,9700	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	FAR LACTEA NESTLE 400g	40111000	0500	5102	LTA	18,0000	6,9900	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	MARGARINA COM SAL PRIMOR	40111000	0500	5102	UND	28,0000	4,6400	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	OLEO DE SOJA VEGETAL 900 ML CONCORDIA	40111000	0500	5102	UND	28,0000	9,4500	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100239	TEMPERO COMPLETO 500 ML MARIZA	40111000	0500	5102	UND	12,0000	4,8900	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9789123547210	SAL REFINADO VENEZA	40111000	0500	5102	KG	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 227,29
RESERVADO AO FISCO

**COMERCIAL
CATEUS**

**DISTRIBUIDORA
FENIX**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ADEQUAÇÃO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
 PREÇO ELETRÔNICO Nº PE 032/2023-SRP-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181.2001/2023
 DATA DA ABERTURA: 15/01/2024 HORA DA ABERTURA: 09:00 horas - Horário de Brasília/DF
 MODO DE DISPONIBILIZAÇÃO: Aberto
 Precatório Propósito:
 Objeto: Realização de Preços visando Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Pereneáveis e Não Pereneáveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretária Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.
 VÁLIDE DE 09 (Nove) DIAS
 OFICINA FIELS SMPRESA SIM (S) NÃO(S)
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA Nº 2063, CONTA CORRENTE Nº 003032-9, FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
 E-mail: distribuidora@fenix.com
 Telefone/WhatsApp: (98) 98855-8183

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	CHAVE FISC	VALOR DE COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	FRETE / ENCARGOS	TOTAL DOS CUSTOS	MARGEM DE LUCRO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; lenho de fermentação, mofo, adere estanhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sulfitos, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	DO PADRE	212311039955150030 00550020006687610 00668770	R\$ 4,39	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 4,63	3%	KG	15000	R\$ 4,77	quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 71.550,00	setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais
2	LEITE EM PÓ INTEGRAL, Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para o alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 24g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. É enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite líquido; ausência de conservadores, sulfadiazóis, parasitas, larvas e de feitos artificiais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	PRACANILUBA	212308039955150110 105500200003359510 00235988	R\$ 5,99	R\$ 0,20	R\$ 0,03	R\$ 6,22	1%	PCT	10500	R\$ 6,29	seis reais e vinte e nove centavos	R\$ 66.045,00	sessenta e seis mil e quarenta e cinco reais
3	CARNE BOVINA IN NATURA MACIÇA, sem osso, do tipo coxão mole, alcatra, contrailé ou patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso. Lenho de: coloração amarelada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sulfadiazóis, larvas e qualquer substância contaminante. Data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	IN NATURA	21230777489560001 295500100000312410 00495661	R\$ 19,80	R\$ 0,99	R\$ 0,10	R\$ 20,89	13%	KG	3000	R\$ 23,59	vinete e três reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 70.770,00	setenta mil, setecentos e setenta reais
6	FRANGO DE GRAXIA IN NATURA, proveniente de animais seguros, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração própria da espécie, sem manchas esverdeadas, com ausência de sulfadiazóis, parasitas ou larvas e qualquer outro contaminante. Apresentar odor característico com aspecto próprio e não amolecido	IN NATURA	212310273524140031 515500200003400310 00034042	R\$ 7,39	R\$ 0,37	R\$ 0,04	R\$ 7,80	24%	KG	4500	R\$ 9,69	noventa e nove reais e sessenta e nove centavos	R\$ 43.605,00	quarenta e três mil, seiscentos e cinco reais

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 575

CNPJ: 42.518.108/0001-10
 INSC. EST.: 12.706.183-5
 MIRINZAL-MA CEP: 65.265-000
 E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
 FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2363 CC 003032-9

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
 AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO

7	PEIXO DE FRANGO CONGELADO Carne de frango tipo file de peito, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parafusos, larvas ou qualquer substância contaminante que possa alterar-la ou encobrir alguma alteração, acondicionada em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente, contendo 1kg, a embalagem não deve ser composta de material contaminante e perecível em água (ex: papelão), na embalagem deverá constar informações do fabricante, especificação do produto, data de fabricação e prazo de validade de 6 (seis) meses a contar da data da entrega, registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	212308124640510001 535500100339439416 52385624	R\$ 7,76	R\$ 0,39	R\$ 0,04	R\$ 8,19	26%	KG	3750	R\$ 10,29	dez reais e vinte e nove centavos	R\$ 38.587,50	trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos
9	ACÚCAR DEMERARA Açúcar demerara 1kg, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, resultante da purgação do açúcar mascavo, com aspecto sólido, granulado, de cor amarelada, odor e sabor próprios do produto, com ausência de insetos, livre de fermentação, semio de matéria fibrosa, de parafusos e de detritos animais ou vegetais, em embalagem primária plástica resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, reembalada em tarjos reforçados, prazo de validade de doze (12) meses a contar do lançamento. A data de validade deverá constar da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a embalagem secundária for transparente.	PINDORAMA 212308039955150110 1055002000023593510 00235968	R\$ 4,59	R\$ 0,23	R\$ 0,02	R\$ 4,84	-11%	KG	200	R\$ 4,29	quatro reais e vinte e nove centavos	R\$ 858,00	oitocentos e cinquenta e oito reais
10	ADOCANTE STEVIA Adoçante dietético líquido, 100% stévia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes; benzoato de sódio e sorbitol de polidist, acidulante. Prazo de validade: Mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.	MARABÁ 212309039955150110 1055002000023593510 00239367	R\$ 3,75	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 3,96	127%	UND	50	R\$ 8,99	oito reais e novecentos e cinquenta centavos	R\$ 449,50	quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
11	ALHO IN NATURA Alho in natura, sem casca, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sós, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos do espécie. Não deverão apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; lençolas de substâncias tóxicas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Mínimo de 3 meses, a partir da data de entrega.	IN NATURA 21230827489550001 295500100000260818 86207087	R\$ 12,99	R\$ 0,65	R\$ 0,06	R\$ 13,70	24%	KG	300	R\$ 16,99	dezesseis reais e novecentos e cinquenta centavos	R\$ 5.097,00	cinco mil e noventa e sete reais
12	ARROZ BRANCO, TIPO I Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; semio de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, parafusos e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	DO PAÍDE 212311039955150030 005500200006687610 00668770	R\$ 4,39	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 4,63	3%	KG	5000	R\$ 4,77	quatro reais e setenta e seis centavos	R\$ 23.850,00	vinete e três mil, oitocentos e cinquenta reais
15	BISCOITO DOCE TIPO MARSENA Biscoito doce tipo marsena de boa qualidade, inteiros, a base de farinha de trigo (0%) de gordura do tipo trans; aspecto: crocante e macio; cor: dourada; odor: próprio de biscoito marsena; sabor: característico. Pacote com 350g, embalagem individual. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses, contados do entregue produto.	FORTALEZA 212311039955150110 105500200002516210 00251630	R\$ 4,50	R\$ 0,23	R\$ 0,02	R\$ 4,75	5%	PCT	7000	R\$ 4,99	quatro reais e novecentos e cinquenta centavos	R\$ 34.930,00	trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais
17	CAFÉ TORRADO E MOÍDO Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3 FAZENDAS 212311039955150110 105500200002490410 00249054	R\$ 5,89	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 6,21	5%	PCT	2000	R\$ 6,50	seis reais e cinquenta centavos	R\$ 13.000,00	treze mil reais
39	PIMENTA DO RENO Pimenta/cominho, 100g (pimenta do reino preta e cominho, sem glúten, acondicionados em embalagem plástica contendo impressos: informações nutricionais, marca e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	REI DOS CONDIMENTOS 21230827489550001 29550020000260818 66708087	R\$ 0,89	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,94	7%	PCT	3000	R\$ 1,00	um real	R\$ 3.000,00	três mil reais

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 12023
RUB. 570

CNPJ: 42.518.108/0001510
INSC. EST.: 12.706.183-5
MIRINZAL-MA CEP: 65.265-000
E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2363 CC 003032-9

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO

40	SAL REFINADO Sal Refinado: extraído de fontes naturais, cristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antimônio e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo está úmido, pegajoso ou empelotado; odor inodoro e sabor característico (salino); todo, todo por quilograma de produto, ausência de sujidades, larvas, parasitas e larvas. Embalagem: saco plático atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de doze (12) meses, a partir da data de entrega.	VENEZA	212308039955150110 105500000002360010 00236010	R\$ 0,93 R\$ 0,05 R\$ 0,00 R\$ 0,98	R\$ 0,18 R\$ 0,02 R\$ 0,00 R\$ 3,89	2%	21%	500	R\$ 1,19	R\$ 595,00	um real e dezenove centavos	R\$	quinhentos e noventa e cinco reais
41	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO ENXADADA Sardinha em conserva embalada em lata, em base de óleo, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de doze (12) meses, a contar da data de entrega. Identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	88	212312039955150110 105500000002571910 00257200	R\$ 3,49 R\$ 0,18 R\$ 0,02 R\$ 3,89	R\$ 0,18 R\$ 0,02 R\$ 0,00 R\$ 3,89	2%		6250	R\$ 3,99	R\$ 24.937,50	três reais e noventa e nove centavos	R\$	vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
42	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro): não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutas maduras, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias-terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; enviado assépticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstruído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabot Goiabá)	PALMEIRON	212307274898560001 295500100000312010 00165840	R\$ 1,99 R\$ 0,10 R\$ 0,01 R\$ 2,10	R\$ 0,10 R\$ 0,01 R\$ 0,00 R\$ 2,10	67%	67%	5000	R\$ 3,50	R\$ 17.500,00	três reais e cinquenta centavos	R\$	dezesete mil e quinhentos reais
43	SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE GARRAFA Suco de fruta concentrado de garrafa (vidro): não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutas maduras, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias-terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; enviado assépticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstruído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do produto integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. (Sabot Uva)	PALMEIRON	212307274898560001 295500100000312010 00165840	R\$ 1,99 R\$ 0,10 R\$ 0,01 R\$ 2,10	R\$ 0,10 R\$ 0,01 R\$ 0,00 R\$ 2,10	67%	67%	5000	R\$ 3,50	R\$ 17.500,00	três reais e cinquenta centavos	R\$	dezesete mil e quinhentos reais
44	TOMATE In Natura, 1ª qualidade, longa vida - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos. Deverá ser transportado em caixas higienizadas em temperatura ambiente.	IN NATURA	212309039955150110 105500000003393710 00239388	R\$ 2,99 R\$ 0,15 R\$ 0,01 R\$ 3,15	R\$ 0,15 R\$ 0,01 R\$ 0,00 R\$ 3,15	90%		2000	R\$ 5,99	R\$ 11.980,00	cinco reais e noventa e nove centavos	R\$	onze mil, novecentos e oito reais
49	BATAIA INGLESA De 1ª qualidade. Não devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos aderentes a casca, isenta de parasitas e larvas. Acondicionadas em sacos plásticos ou caixas plásticas; polpa macia sem perfurações ou pontos, pieles, cascas, sem cortes ou perfurações e tamanho médio por rote de 20 kg.	IN NATURA	212309039955150110 105500000002395610 00239570	R\$ 3,49 R\$ 0,17 R\$ 0,02 R\$ 3,66	R\$ 0,17 R\$ 0,02 R\$ 0,00 R\$ 3,66	49%	49%	2000	R\$ 5,50	R\$ 11.000,00	cinco reais e cinquenta centavos	R\$	onze mil reais
53	POUPA DE CAJU Polpa de fruta integral de caju, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável, isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico/resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a	ACEROLIMA	212307274898560001 295500100000312410 00495661	R\$ 4,99 R\$ 0,25 R\$ 0,02 R\$ 5,26	R\$ 0,25 R\$ 0,02 R\$ 0,00 R\$ 5,26	33%	33%	3000	R\$ 6,99	R\$ 20.970,00	seis reais e noventa e nove centavos	R\$	vinte mil, novecentos e setenta reais

MATÕES DO NORTE / MA
PR.C. 180001
FL. 577
R. 12023

GNPJ: 42.518.16860001-10
INSC. EST.: 12.706.183-5
MIRINZAL-MA CEP: 65.265-000
E-mail: distribuidorafenix@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 98855-8183
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 2363 CC 003032-9

RECEBEMOS DE L C SILVA SETUBAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.349,93 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.003.124
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
TRAVESSA 12 JUNHO, 100
TORRE - 65278-000
TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.489.856/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:52:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/07/2023
R\$ 4.349,93

PROC. 1812001 12023
FLS. 579
RUB. 98

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7890	ACHOCOLATADO MARATA PACOTES DE 1KG	20052000	0102	5102	KG	70,0000	4,9900	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	ACUCAR CRISTAL BLANCO 01 KG	17011300	0500	5405	KG	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML	29389090	0500	5405	UN	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	ARROZ TIPO 1 PAINHO KG	10063011	0102	5102	KG	90,0000	3,3900	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	AVEIA YOKI CAIXA COM 200 GRAMAS	20052000	0102	5102	Und	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	BISCOITO DOCE 350G VITARELLA	19053100	0500	5405	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR VITARELLA	19059020	0500	5405	PC	40,0000	2,8400	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G VITARELLA	19059020	0500	5405	UN	20,0000	3,2300	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	CAFE ALMOFADA TORRADO 250G STA CLARA	20052000	0102	5102	UN	50,0000	4,8100	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899	CARNE BOVINA COM OSSO KG	02102000	0102	5102	KG	5,3800	17,9900	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	CARNE BOVINA CHA DE DENTRO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2000	22,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	2,3500	19,5000	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	CARNE BOVINA LOMBO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2100	19,8000	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	CARNE BOVINA PALETA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	3,2500	19,8000	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904	CARNE BOVINA MOIDA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	12,1400	17,4000	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	CARNE BOVINA ALCATRA EM BIFE FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	3,2500	23,4000	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	Condimento 100 Gramas Marata	21039029	0102	5102	PACOTE	9,0000	0,6900	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	Corante 100 G Marata	21039021	0102	5102	PACOTE	5,0000	0,6900	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908	COXA E SOBRE-COXA FRIATO KG	16010000	0102	5102	KG	10,0000	9,7600	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909	Cremsgema 200 Gramas Maisena	19011030	0102	5102	CX	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	FLOCAO DE ARROZ NUTRIVITA 500G	11041900	0102	5102	PACOTE	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	FARINHA DE MANDIOCA YOKI KG	07149000	0102	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	FLOCAO DE MILHO NORDESTINO 500G PCT	11041900	0102	5102	PACOTE	20,0000	1,4900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	0102	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	FELJAO CARIOCA TIA DORA KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8700	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	FELJAO PRETO TIA DORA 1KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916	FELJAO TIPO1 VERDE 1KG TIA DORA	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7917	FIGADO BOVINO FRIBAL KG	20052000	0102	5102	KG	1,0200	9,9900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918	FRANGO IN CONG AMERICANO KG	20052000	0102	5102	KG	12,1000	6,9900	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	Gelatina 30g Royal	21069029	0102	5102	UN	30,0000	0,9900	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920	LEITE EM PO DESNATADOS ITALAC 200G	20052000	0102	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	LEITE INTEGRAL EM PO CCGL 200G	04022110	0500	5405	UN	30,0000	5,7700	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922	Leite Integral 1l Italac	04022110	0500	5405	UN	12,0000	4,9800	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	16010000	0102	5102	KG	4,0100	9,9900	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924	MACARRAO ESPAGUETE GALO 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7925	MACARRAO TIPO PARAFUSO BRANDINNI 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926	MACARRAO RIGATONI ESTRELA 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
 TRAVESSA 12 JUNHO, 100
 TORRE - 65278-000
 TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.489.856/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7927	AMIDO MILHO MAISENA 500G	11081200	0102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	15171000	0102	5102	KG	24,0000	2,9900	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929	MILHO EM CONSERVA 200G BONARE	20058000	0102	5102	KG	24,0000	2,4400	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	Milho Para Canjica 500g Sinha	11042300	0102	5102	PACOTE	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	Mortadela Frimesa	16010000	0102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA	15079011	0500	5405	UN	10,0000	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	OVO BRANCO IN NATURA IANA 30UND	04079000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934	PAO DE FORMA PREMIUM BUMBA MEU PAO 500G	19059010	0102	5102	PACOTE	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	PAO FRANCES 50G	19059090	0102	5102	KG	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	PEITO DE FRANGO FRIATO BDI 1KG	02071400	0102	5102	KG	23,0000	7,9900	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937	Peixe Tambaqui	03049900	0102	5102	KG	2,3200	6,9900	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EM CONSERVA 125G- COQUEIRO	16041310	0102	5102	UN	20,0000	3,7100	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	POLPA DE ABACAXI/MARACUJA POLPA-FRUTA 1KG	20089900	0500	5405	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941	SAL REFINADO BOM DE MESA KG	25010020	0102	5102	KG	30,0000	0,6500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	Salsicha Rosaves	16010000	0102	5102	UN	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	SUCO ARTIFICIAL QUALIMAX 1KG	20098913	0500	5405	UN	20,0000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	SUCO CONCENT SABORES DIV PALMEIRON - ABACAXI/ACEROLA/CAJU/GOIABA 500ML	20098913	0500	5405	UN	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7945	Tempero Tablete Cx 12 Tabletes Kitano	20052000	0102	5102	Cx	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	VINAGRE BRANCO TOSCANO 750ML	22090000	0102	5102	GF	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 1202 3
 FLS. 580
 RUB. 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

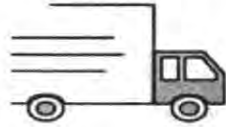
Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2023	3
FLS. 581	
RUB. 40	

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

COMERCIAL GOA LTDA
CNPJ: 33.614.584/0001-44



Goa
DISTRIBUIDORA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 542
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL DE LICITACAO -PREGAO ELETR6NICO N° 032/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1812001/2023

Item	Descrição	Marca	Preço de Custo (R\$)	Imposto (R\$)	Frete/Demais Despesas	Preço Final de Custo	Valor Ofertado (R\$)	Lucro
					(R\$)	(R\$)		(R\$)
38	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA Proteína de soja texturizada, sabor carne, de boa qualidade, acondicionada em embalagem de polietileno atóxica, contendo 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	SORA	R\$ 3,64	R\$ 0,36	R\$ 0,18	R\$ 4,19	R\$ 7,00	R\$ 2,81

São Luís, MA – 16 de Janeiro de 2024

LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234
340

Assinado de forma digital por
LEANDRO DA SILVA
OLIVEIRA:62866234340
Dados: 2024.01.16 10:55:59
-03'00'

COMERCIAL GOA LTDA
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresário

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA AGR FORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 6 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1812001 1202 3 FLS. 583 RUB. 00

DISTRIBUIDORA AGR FORT LTDA Rua Tres, 016 QDA D Cohajap - 65072150 Sao Luis/MA 9833034738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 6 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 5	
CHAVE DE ACESSO 2123 1101 0267 0800 0184 5500 1000 0000 0615 1241 3885		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 421230037290383 24/11/2023 16:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127603980	CNPJ/CPF 01026708000184

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GOA LTDA		33614584000144	24/11/2023
ENDEREÇO Rua Tres 16 LETRA C	BAIRRO Cohajap	CEP 65072150	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX	UF MA	HORA DE SAÍDA 16:06:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO 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 5.012,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.012,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0803	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15071000	0101	5102	pc	10,0000	4,84000	48,40					
0503	MANTEIGA C/ SAL ELEGE 200G	04051000	0101	5102	un	10,0000	6,67000	66,70					
03	MINGAU CREMOGEMA 180G	21041029	0101	5102	pc	10,0000	2,54000	25,40					
0203	MASS RAVIOL MASSA LEVE 400G	19021900	0101	5102	un	10,0000	7,64000	76,40					
099	MAC PARAFUSO 500G BRANDINI	19021100	0101	5102	pc	10,0000	3,05000	30,50					
098	MAC ESPAGUETE PETYAN 500G	19021100	0101	5102	pc	10,0000	2,42000	24,20					
097	MASS CAPEL MASSA LEVE 400G	19021100	0101	5102	un	5,0000	7,64000	38,20					
095	LEITE INTEGRAL ITALAC KG	04022910	0101	5102	pc	5,0000	24,22000	121,10					
091	LEITE D ECOCO 1L	15132111	0101	5102	un	12,0000	6,44000	77,28					
093	LEITE PO INTEGRAL 200G CCGL	04014010	0101	5102	pc	20,0000	4,88000	97,60					
089	LEITE COND PIRACANJUBA 2,5KG	04014010	0101	5102	un	3,0000	41,56000	124,68					
088	CREME DE LEITE ITALAC KG	04011090	0101	5102	un	12,0000	13,84000	166,08					
087	CREME DE LEITE LT BOM 200G	04014021	0101	5102	pc	24,0000	2,16000	51,84					
086	CHANTILLY SPRAY 250G VIGOR	04011090	0101	5101	un	5,0000	22,52000	112,60					
085	CAPPUCCINO MELITA 200G	04012090	0101	5102	pc	10,0000	8,41000	84,10					
083	CAFE PURO MOIDO 250G	09011110	0101	5102	pc	20,0000	4,97000	99,40					
082	UVA PASSAS DIZA 200G	08062000	0101	5102	un	5,0000	4,67000	23,35					

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6584004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 3.870,95 de tributos federais R\$ 5.453,78 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA AGRA FORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 6 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1812001 12023 PLS. 584 RUB. 08	

DISTRIBUIDORA AGRA FORT LTDA Rua Tres, 016 QDA D Cohajap - 65072150 Sao Luis/MA 9833034738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 6 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 5		
		CHAVE DE ACESSO 2123 1101 0267 0800 0184 5500 1000 0000 0615 1241 3885 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 421230037290383 24/11/2023 16:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127603980	CNPJ/CPF 01026708000184

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GOA LTDA		33614584000144	24/11/2023
ENDEREÇO Rua Tres 16 LETRA C	BAIRRO Cohajap	CEP 65072150	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914
			HORA DE SAÍDA 16:06:00

FATURA / DUPLICATAS

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 5.012,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.012,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
079	AMEIXA PRETA MARIZA S/CAROCO 400G	08132020	0101	5102	un	5,0000	15,21000	76,05				
078	PROT SOJA SORA 400G	35040020	0101	5102	pc	10,0000	3,64000	36,40				
	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA	10011100	0101	5102	kg	10,0000	3,90000	39,00				
076	TAPIOCA GOMA PANTANAL	19030000	0101	5102	kg	10,0000	5,09000	50,90				
075	FARINHA DE ROSCA VITAPAN 500G	11010020	0101	5102	pc	10,0000	4,41000	44,10				
074	FARINHA DE MILHO IDEAL 500G	11022000	0101	5102	pc	10,0000	1,35000	13,50				
073	FARINHA SECA NATURAL KG	02109300	0101	5102	kg	10,0000	3,96000	39,60				
071	AMIDO DE MILHO ZAELE 500G	11081200	0101	5102	pc	10,0000	4,16000	41,60				
070	SARDINHA GOMES DA COSTA 250G	03024300	0101	5102	un	10,0000	6,79000	67,90				
069	ATUM EM CON SERRA LUNGA 500G	03024300	0101	5102	un	5,0000	27,18000	135,90				
068	FEIJAO MULATA NATURAL	07133210	0101	5102	kg	10,0000	6,54000	65,40				
0267	FEIJAO PRETO DNA DE KG	07133311	0101	5102	kg	10,0000	4,93000	49,30				
066	FEIJAO CARIOCA NATURAL KG	20055100	0101	5102	kg	10,0000	4,84000	48,40				
064	ARROZ INTEGRAL REALENGO	10063011	0101	5102	kg	4,2400	10,00000	42,40				
063	ARROZ TIPO I PAINHO KG	10063019	0101	5102	kg	10,0000	3,73000	37,30				
062	BISC WAFF CAPRICHE 80G	19053100	0101	5102	pc	20,0000	1,40000	28,00				
060	BIS MAIZENA ESTRELA 400G	19053100	0101	5102	pc	20,0000	4,59000	91,80				

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6584004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA AGRA FORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 6 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 1812001 / 2023 FLS. 385 RUB. 00	

DISTRIBUIDORA AGRA FORT LTDA Rua Tres, 016 QDA D Cohajap - 65072150 Sao Luis/MA 9833034738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 6 SÉRIE 1 FOLHA 3 de 5	
		CHAVE DE ACESSO 2123 1101 0267 0800 0184 5500 1000 0000 0615 1241 3885
		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 421230037290383 24/11/2023 16:12:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127603980	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 01026708000184

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GOA LTDA		33614584000144	24/11/2023
ENDEREÇO Rua Tres 16 LETRA C	BAIRRO Cohajap	CEP 65072150	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX	UF MA	HORA DE SAÍDA 16:06:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914			

FATURA / DUPLICATAS	

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	5.012,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
048	MOLHO P/SALADA ATACAMA 234ML	21031090	0101	5101	un	12,0000	3,01000	36,12					
049	ACUCAR REFINADO NATURAL KG	17011400	0101	5102	kg	10,0000	3,20000	32,00					
050	BISC CRACKER TRIGOLINO 400G	19053100	0101	5102	pc	20,0000	3,81000	76,20					
050	ACUCAR CRISTAL NATURAL	17029000	0101	5102	kg	10,0000	3,18000	31,80					
059	BISC GOI RECHEADO 100G	19053100	0101	5102	pc	20,0000	1,26000	25,20					
011	COMINHO DONA CLARA KG	09093100	0101	5102	pc	5,0000	5,86000	29,30					
026	SAL BOM DE MESA KG	25010020	0101	5102	pc	10,0000	0,95000	9,50					
028	TEMPERO COMPLETO TIA DENDE KG	21039021	0101	5102	pc	10,0000	5,34000	53,40					
031	VINAGRE BALS MARATA 500ML	22090000	0101	5102	un	6,0000	10,70000	64,20					
036	CHAMPIGNON ANDALUZIA 2KG	07099200	0101	5102	pc	6,0000	31,45000	188,70					
030	VINAGRE FOLHA VERDE 500ML	20049000	0101	5102	un	12,0000	1,01000	12,12					
034	AZEITONA DIZA C/CAROCO 2KG	07099200	0101	5102	un	6,0000	30,60000	183,60					
035	AZEITONA DIZA S/CAROCO 1,8KG	07099200	0101	5102	un	3,0000	39,10000	117,30					
010	COLORIFICO MARATA 500G	15211000	0101	5102	pc	5,0000	3,90000	19,50					
007	CALDO DE CARNE ATACAMA KG	21041011	0101	5102	pc	10,0000	5,44000	54,40					
008	CALDO DE GALINHA ACATAMA KG	21041011	0101	5102	pc	10,0000	5,92000	59,20					
007	AMACIANTE QUALIMAX CARNE KG	21041011	0101	5102	pc	10,0000	14,36000	143,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6584004			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA AGRA FORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 6 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 ELS. 885
 RUB. 42

DISTRIBUIDORA AGRA FORT LTDA Rua Tres, 016 QDA D Cohajap - 65072150 Sao Luis/MA 9833034738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 6 SÉRIE 1 FOLHA 4 de 5	
		CHAVE DE ACESSO 2123 1101 0267 0800 0184 5500 1000 0000 0615 1241 3885 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 421230037290383 24/11/2023 16:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127603980	CNPJ/CPF 01026708000184

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GOA LTDA	CNPJ/CPF 33614584000144	DATA DA EMISSÃO 24/11/2023
ENDEREÇO Rua Tres 16 LETRA C	BAIRRO Cohajap	CEP 65072150	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2023	
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127015914	HORA DE SAÍDA 16:06:00

FATURA / DUPLICATAS

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 5.012,73	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.012,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
004	ALHO PASTA RICCO KG	07032010	0101	5102	un	5,0000	12,74000	63,70					
005	ALHO SUPER FRITO 100G	07032010	0101	5102	un	12,0000	6,36000	76,32					
	ACHOC APTI 400G	18069000	0101	5102	pc	24,0000	3,18000	76,32					
034	PANETONE BAUDUCCO 90G	19052010	0101	5102	un	50,0000	3,82000	191,00					
050	GELATINA QUALIMAX 1 KG	35030019	0101	5102	pc	15,0000	9,34000	140,10					
032	DOCE DE ESPECIE 50G	18063110	0101	5102	un	150,0000	0,99000	148,50					
031	DOCE EM TABL LEITE VALE 500G	19019020	0101	5102	un	7,0000	12,32000	86,24					
029	DOCE EM TABL GOIABA VALE 1KG	20079924	0101	5102	un	7,0000	12,32000	86,24					
0310	DOCE EM TABL BANANA VALE 1KG	20079923	0101	5102	un	7,0000	17,00000	119,00					
0103	ROSQUINHA RANCHEIRO 350G	19053100	0101	5102	pc	24,0000	3,13000	75,12					
0103	ROSQUINHA RANCHEIRO 350G	19053100	0101	5102	pc	24,0000	3,13000	75,12					
0303	BATATA FRITA 57G -SAO BRAS	07011000	0101	5102	un	20,0000	2,54000	50,80					
0302	ACHOCOLATADO 200ML -ITALAC	18069000	0101	5102	un	50,0000	1,09000	54,50					
0304	BISCOITO COOKIES 60GR BAUDUCCO	19053100	0101	5102	un	50,0000	2,28000	114,00					
0305	BISCOITO GOIABINHA 30GR BAUDUCCO	19053100	0101	5102	un	50,0000	1,01000	50,50					
0306	BISC CLUB SOCIAL RECHEADO	19053100	0101	5102	un	25,0000	4,24000	106,00					
0306	BISC CLUB SOCIAL INTEGRAL	19053100	0101	5102	un	25,0000	4,24000	106,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6584004	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA AGR FORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		MATÕES DO NORTE / MA		NF-e Nº. 6 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 1812001 / 2023	FLS. 587		
		RUB. 00			

DISTRIBUIDORA AGR FORT LTDA Rua Tres, 016 QDA D Cohajap - 65072150 Sao Luis/MA 9833034738	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 6 SÉRIE 1 FOLHA 5 de 5				
		CHAVE DE ACESSO 2123 1101 0267 0800 0184 5500 1000 0000 0615 1241 3885			
		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	421230037290383 24/11/2023 16:12:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
127603980		01026708000184	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			33614584000144		24/11/2023
COMERCIAL GOA LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua Tres 16 LETRA C		Cohajap	65072150	24/11/2023	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Sao Luis		MA	127015914	16:06:00	

FATURA / DUPLICATAS					

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	5.012,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0307	BISC WAFFER 35GR CAPRICHE	19053100	0101	5102	un	25,0000	0,75000	18,75					
0308	BOLINHO BAUDUCO 40G	19053100	0101	5102	un	50,0000	1,26000	63,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6584004			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	588
RUB.	10

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

D LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20



Comercial D' Lord

A
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Pregão Eletrônico nº 032/2023
Processo Administrativo nº 1812001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 589	
RUB. 111	

OBJETO DA LICITAÇÃO: registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.

EXEQUIBILIDADE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	P. CUSTO	FRETE (5%)	IMPOSTOS (10,88%)	LUCRO (R\$)	P. VENDA
14	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL: Biscoito água e sal tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10 % de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 350 g (3xl), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes À legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses contados da entrega do produto	Pct	R\$ 3,39	R\$ 0,17	R\$ 0,47	R\$ 0,27	R\$ 4,30
16	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA ESPECIFICAÇÃO: tipo rosquinha sabor leite, composição básica de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar e gordura vegetal. Deve apresentar o valor energético por porçãod e 30 g de 126 kcal, 22g de carboidrato, 1,6g de proteína, gorduta totais de 3,4g. O máximo de 1.6 g de gordura saturada e o máximo de 52 mg de sódio, não apresentar excesso de dureza e nem quebrado. Embalado em saco plástico, pacote de 350 g, acondicionandos em caixade papelão de 12kg, prazo de validade de no minimo 6(seis) meses.	Pct	R\$ 3,59	R\$ 0,18	R\$ 0,64	R\$ 1,49	R\$ 5,90
18	CANJICA MILHO BRANCO ESPECIFICAÇÕES: Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 500g.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.	Pct	R\$ 3,40	R\$ 0,17	R\$ 0,45	R\$ 0,16	R\$ 4,18

D' LORD COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 19.208.342/0001-20 I.E: 12423841-6
R. Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 A - Chácara Brasil
São Luís - MA CEP: 65066-847
EMAIL: dlordcomercio@hotmail.com
FONE: (98) 98806-9670



Comercial D' Lord

		MATÕES DO NORTE / MA					
		PROC.	181200 / 2023				
		FLS.	590				
		RUB.	10				
	Validade mínima de 12(doze) meses a contar da data de ENTREGA						
21	CREME DE LEITE ESPECIFICAÇÕES: Creme de leite uht caixa 200g, contendo no mínimo 20% de gordura em embalagem longa vida, constando a identificação do produto, marca nome e endereço do fabricante, informação nutricional. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	Und	R\$ 2,59	R\$ 0,13	R\$ 0,35	R\$ 0,13	R\$ 3,20
22	EXTRATO DE TOMATE ESPECIFICAÇÕES: Extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses contados do entrega do produto.	Sachê	R\$ 1,19	R\$ 0,06	R\$ 0,16	R\$ 0,04	R\$ 1,45
24	FUBÁ DE MILHO AMARELO obtido pela torração de grão de milho desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado, isento de matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais e odores estranhos, bolor e unidade, embalagem de polietileno atóxico, transparente, resistente, contendo 500 g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	Pct	R\$ 1,25	R\$ 0,06	R\$ 0,20	R\$ 0,29	R\$ 1,80
25	FECULA DE MANDIOCA: Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve ser atóxica, contendo 1 kg, estar intacta e bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 30 dias, prazo de validade e informação nutricional. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	Kg	R\$ 5,59	R\$ 0,28	R\$ 0,79	R\$ 0,57	R\$ 7,23
31	MACARRAO TIPO ESPAGUETE ESPECIFICAÇÕES: Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500 g; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Vencimento no mínimo de 12 (doze) meses contados da entrega do produto.	Pct	R\$ 1,99	R\$ 0,10	R\$ 0,33	R\$ 0,59	R\$ 3,01

D' LORD COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 19.208.342/0001-20 I.E: 12423841-6
R. Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 A - Chácara Brasil
São Luís - MA CEP: 65066-847
EMAIL: dlordcomercio@hotmail.com
FONE: (98) 98806-9670



Comercial D' Lord

32	MACARRAO TIPO PARAFUSO - Macarrão Tipo Parafuso sêmola especificação: macarrão deverá ser produzido através de matérias primas sãs e limpo, isento de materia terrosa e de parasitas .Será permitido enriquecimento do produto com vitaminas e minerais. O macarrão ao ser colocado na água não deve turvá-los antes da cocção e não poderá apresentar-se fermentado ou rançoso. O produto deverá ser classificado como massa seca, tipo parafuso. Embalagem primária: pacotes plásticos transparentes para até 500g. Secundária: fardo plástico resistente. Validademinima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.	Pct	R\$ 3,19	R\$ 0,16	R\$ 0,45	R\$ 0,34	R\$ 4,14
51	POLPA DE CAJÁ Polpa de Fruta integral de cajá, pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, prazo de validade e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	Kg	R\$ 8,00	R\$ 0,40	R\$ 0,96	-R\$ 0,56	R\$ 8,80

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	591
RUB.	100

São Luís, 15 de janeiro de 2024.

Márcio Henrique Gusmão Ferreira

Márcio Henrique Gusmão Ferreira
CPF: 007.392.613-20
Diretor Geral

D' LORD COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 19.208.342/0001-20 I.E: 12423841-6
R. Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 A - Chácara Brasil
São Luís - MA CEP: 65066-847
EMAIL: dlordcomercio@hotmail.com
FONE: (98) 98806-9670

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 592
 RUB. 111

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 125817
SÉRIE: 2



MATEUS SUPERMERCADOS S.A

ETR VELHA DE S A MATA
 MAIOBINHA, SAO LUIS, MA - CEP: 65110000
 Fone/Fax: 1231155257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 125817
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124 0103 9955 1500 4316 5500 2000 1258 1710 0125 8184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240001557069 - 15/01/2024 11:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123711851 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RIBS1: _____ CNPJ: 03.995.515/0043-16

DESTINATÁRIO / REQUERENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: D'LORD COMERCIO LTDA CNPJ / CPF: 19.208.342/0001-20 DATA EMISSÃO: 15/01/2024

ENDEREÇO: R PRESIDENTE GEISEL, SN BAIRRO / DISTRITO: CHACARA BRASIL CEP: 65066-847 DATA ENTRADA / SAÍDA: 15/01/2024

MUNICÍPIO: SAO LUIS FONE / FAX: 9888069670 UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124238416 HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:36:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 11,68	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 33,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: DIVERSOS NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 5,0500 PESO LÍQUIDO: 5,0500

DAADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	UF	ICMS %	IPV %	
165483	AVEJA APTI FLOCOS FINOS 150G	11041200	000	5929	UN	1	2,4900	2,49	2,49	0,50	0,00	20	0	
454192	BISC MICOS ROSCA LETTE 300G	19053100	060	5929	UN	1	3,5000	3,50	0,00	0,00	0	0	0	
483750	BISC PETYAN C CRACKER TRADICIONAL 350G	19053100	060	5929	UN	1	3,3900	3,39	0,00	0,00	0	0	0	
271272	CA LETE LETBOM LHT 200G	04015021	000	5929	UN	1	2,5500	2,55	2,55	0,52	0,00	20	0	
42937	FEIJAO MAND AMAFIL 1KG	11081400	020	5929	UN	1	5,5900	5,59	2,79	0,56	0,00	20	0	
452620	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07123999	020	5929	UN	1	6,3900	6,39	3,19	0,64	0,00	20	0	
303415	FLOCÃO MILHO IDEAL TRAD 500G	11022000	020	5929	UN	1	1,2500	1,25	0,62	0,12	0,00	20	0	
53403	MAC BRANDINI ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1	2,7900	2,79	0,00	0,00	0	0	0	
412150	MAC BRANDINI PARAFUSO COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0	0	0	
503560	MAC SANTA CLARA ESPAGUETE COMUM 400G	19021900	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LJ: 29 PDV: 163 CUPOM: null NFCE: 41874 CHAVE ORIGEM: NFe21240103995515004316651630000418741006596664

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Boleto		Cliente:7932-- F.Pagto:	NF-e 000.104.103 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00300557 - R\$: 102,00		

	Identificação do Emitente NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA EST RIBAMAR KM 06 QD 20 N 11 JRD PRINCESA - VILA KIOLA - CEP:65110000 - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - Fone(s): 9832744000 / 9832744000 - Email: contato@naturalalimentos-ma.com.br Visite nosso site: www.naturalalimentos-ma.com.br	 2124.0106.3494.2100.0109.5500.1000.1041.0311.0104.1035
	DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica	0 - Entrada 1 - Saída


Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e 421240001549600 - 2024-01-15T11:00:08-03:00
Inscrição Estadual 122135733	Insc.Estadual do Subs.Tributário CNPJ 06.349.421/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome/Razão Social 7932-D LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ()		19208342000120	15/01/2024
Endereço UNID 103 RUA 08 N 01		Bairro/Distrito CIDADE OPERARIA	CEP 65058552
Município SAO LUIS		Fone/FAX 988069670	UF MA
		Inscrição Estadual 124238416	Hora Entrada/Saída 15/01/2024

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00104103/01	14/02/24-Bolet	102,00	-	-	-	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO							
Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos	
61,20	12,24	0,00	0,00	0,00	32,08	102,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
Razão Social O PROPRIO			Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [0]		Código ANTT	Placa Veiculo	UF MA	CNPJ				
Endereço RUA -			Município SAO LUIS		UF MA	Inscrição Estadual						
Quantidade 1	Espécie VOLUMES	Marca DIVERSOS	Numeração 1		Peso Bruto 15,000	Peso Líquido 15,000						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %	
25	MILHO DE MINGAU NATURAL T-1 30X500 - Reduc %: 40,000 - BC ICMS: 61,20	11042300	020	5102	FD	1,00	102,00	0,00	102,00	12,24	20,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 181001 / 1202 3
 FLS. 593
 RUB. 

CALCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares PV: 00300557 RCA: 000001 - - 000-Reducao Base Calc. DEC. N.20969 Art. 1o. - 000-Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS - 000-Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS / - tributos federais: 13,72 - tributos estaduais: 18,36	Reservado ao Fisco Usuário: GRAÇA
--	--------------------------------------

RECEBEMOS DE ALMERINDA G MENDES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MATÕES DO NORTE / MA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 1812001	1202 3	Nº 6935
		FLS. 599		Série 1

	ALMERINDA G MENDES Rua do Amor, 58 Vila Bacanga - 65080-840 Sao Luis - MA - Fone: (98) 3228-3402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 6935 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21240108431015000116550010000069351024412068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000688477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122317130	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.431.015/0001-16

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL DLORD DLORD COMERCIO LTDA		19.208.342/0001-20	08/01/2024
ENDEREÇO Avenida Presidente Geisel, SN Galpao57 DA	BAIRRO/DISTRITO Chacara Brasil	CEP 65066-847	DATA DE ENTR./SAÍDA 08/01/2024
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX (98) 3231-4105	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124238416
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,58	0,00	3240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	<input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	POLPA DE BACURI	23032000	0102	5101	KG	70,00	12,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	POLPA DE CAJA	23032000	0102	5101	KG	75,00	8,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	POLPA DE CUPUACU	23032000	0102	5101	KG	75,00	8,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	POLPA DE MANGA	23032000	0102	5101	KG	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	POLPA DE MARACUJA	23032000	0102	5101	KG	75,00	12,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Área reservada para observações ou informações adicionais.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 4178; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 595
 RUB. 01

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 125713
 SÉRIE: 2

MATEUS
 SUPERMERCADOS S.A
 ETR VELHA DE S A MATA
 MAIOBINHA, SAO LUIS, MA - CEP: 65110000
 Fone/Fax: 1231155257

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 125713
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2124 0103 9955 1500 4316 5500 2000 1257 1310 0125 7140
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421240001363315 - 12/01/2024 16:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123711851 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 03.995.515/0043-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL D'LORD COMERCIO LTDA CNPJ / CPF 19.208.342/0001-20 DATA EMISSÃO 12/01/2024
 ENDEREÇO R PRESIDENTE GEISEL, SN BAIRRO / DISTRITO CHACARA BRASIL CEP 65066-847 DATA ENTRADA / SAÍDA 12/01/2024
 MUNICÍPIO SAO LUIS FONE / FAX 9888069670 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 124238416 HORA ENTRADA / SAÍDA 16:48:47

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 4,08 VALOR DO ICMS R\$ 0,82 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4,08
 VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUMES MARCA DIVERSOS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,3200 PESO LIQUIDO 0,3200

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
115640	COCO RALADO COPRA ADCUMI 100G	08011100	000	5929	UN	1	2,8900	2,89	2,89	0,58	0,00	20	0	
180504	EXT TOMATE BONARE SH 190G	20029000	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	1,19	0,24	0,00	20	0	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LJ: 29 PDV: 158 CUPOM: 72973 NFCE: 44691 CHAVE ORIGEM:
 NFe21240103995515004316651580000446911003240060
 RESERVADO AO FISCO



Comercial D' Lord

A
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Pregão Eletrônico n° 032/2023
Processo Administrativo n° 1812001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	596
RUB.	10

OBJETO DA LICITAÇÃO: registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.

EXEQUIBILIDADE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	P. CUSTO	FRETE (5%)	IMPOSTOS (10,88%)	LUCRO (R\$)	P. VENDA
27	FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA farinha de tapioca, subgrupo granulada, tipo . Embalagem: saco plástico transparente, inviolável e resistente, que garantem a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 1kg. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	Pct	R\$ 6,23	R\$ 0,31	R\$ 0,83	R\$ 0,23	R\$ 7,60

São Luís, 15 de janeiro de 2024.

Márcio Henrique Gusmão Ferreira
CPF: 007.392.613-20
Diretor Geral

D' LORD COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 19.208.342/0001-20 I.E: 12423841-6
R. Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 A - Chácara Brasil
São Luís - MA CEP: 65066-847
EMAIL: dlordcomercio@hotmail.com
FONE: (98) 98806-9670

Recebemos de NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Boleto	Cliente:7932- - F.Pago:	NF-e 000.104.133 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00300658 - R\$: 187,00	

	Identificação do Emitente NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA EST RIBAMAR KM 06 QD 20 N 11 JRD PRINCESA - VILA KIOLA - CEP:65110000 - SAO JOSE DE RIBAMAR/MA - Fone(s): 9832744000 / 9832744000 - Email:contato@naturalalimentos-ma.com.br Visite nosso site: www.naturalalimentos-ma.com.br	 2124.0106.3494.2100.0109.5500.1000.1041.3311.0104.1336
	DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica	0 - Entrada 1 - Saída

Natureza da Operação	VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e	421240001693266 - 2024-01-16T10:47:39-03:00
Inscrição Estadual	122135733	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ 06.349.421/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Data Emissão	
7932-D LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ()		19208342000120		16/01/2024		Data Entrada/Saída	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		16/01/2024	
UNID 103 RUA 08 N 01		CIDADE OPERARIA		65058552		Hora Entrada/Saída	
Município		Fone/FAX		UF		Inscrição Estadual	
SAO LUIS		988069670		MA		124238416	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00104133/01	15/02/24-Bolet	187,00	-	-	-	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO						
Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
112,20	22,44	0,00	0,00	0,00	58,81	187,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veiculo		UF		CNPJ		
O PROPRIO		0-Emitente 1-Destinatário [0]		-		-		MA		-		
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		MA		-		
RUA .-		SAO LUIS		-		-		-		-		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso Bruto		Peso Líquido				
1	VOLUMES	DIVERSOS	1			30,000		30,000				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %	
36	TAPIOÇA DE BOLO NATURAL T-1 30X1 - Reduc %: 40,000 - BC ICMS: 112,20	19030000	020	5102	FD	1,00	187,00	0,00	187,00	22,44	20,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 597
 RUB. 04

CALCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: GRAÇA
Informações Complementares PV: 00300658 RCA: 000001 - - 000-Reducao Base Calc. DEC. N.20969 Art. 1o. - 000-Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS - 000-Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS / - tributos federais: 25,15 - tributos estaduais: 33,66		Reservado ao Fisco



Comercial D' Lord

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	548
RUB.	

A
Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA
Pregão Eletrônico nº 032/2023
Processo Administrativo nº 1812001/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO: registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.

EXEQUIBILIDADE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	P. CUSTO	FRETE (5%)	IMPOSTOS (10,88%)	LUCRO (R\$)	P. VENDA
29	LEITE EM PO INTEGRAL ESPECIFICAÇÕES: leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porsa de 26 g: proteína- 8%, gorduras totais- 13% sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200 g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº369, de 04/09/97, MA. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega	Pct	R\$ 4,89	R\$ 0,24	R\$ 0,67	R\$ 0,35	R\$ 6,15

São Luís, 15 de janeiro de 2024.

Márcio Henrique Gusmão Ferreira
CPF: 007.392.613-20
Diretor Geral

D' LORD COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 19.208.342/0001-20 I.E: 12423841-6
R. Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 A - Chácara Brasil
São Luís - MA CEP: 65066-847
EMAIL: dlordcomercio@hotmail.com
FONE: (98) 98806-9670



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 /202_3
FLS.	599
RUB.	

Página Inicial



Consulta Completa de NFCe

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e						
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A						
NFC-e CNPJ: 06.057.223/0544-25 Inscrição Estadual: 127483438						
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 260, NOVO ANGELIM, Sao Luis, MA						
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final						
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS						
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
795330001	LEITE PO ITALAC INT SACHET 200G	1	Un	4,89	0,00	4,89
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						4,89
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						0,00
EMISSION NORMAL						
Número: 5155 Série: 30 Data de Emissão: 17/01/2024 10:11:55 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2124 0106 0572 2305 4425 6503 0000 0051 5513 0009 7260						
CONSUMIDOR						
Consumidor não identificado						
Protocolo de Autorização: 321240018277249 17/01/2024 10:11:56						
Ambiente de Produção			Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.12	

Voltar

visualizar em abas



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	600
RUB.	11

CORPO TÉCNICO SEFAZ - COTEC
Email : centraldeservicos@sefaz.ma.gov.br
Telefone: 3217-4500

© Todos direitos reservados

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 260
NOVO ANGELIM - São Luís - MA
CNPJ 06.057.223/0544-25 IE 000.127.483.438
Telefone: 9830208750 DATA: 17/01/2024 - 10:11
LOJA=0311 PDU=030 Seq=009726

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UH	VL. UNIT	VL. TOTAL RS
001	795330001	LEITE PD ITALAC INT SACHET 2	1,000	Un x	4,89	4,89

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 4,89
VALOR A PAGAR R\$ 4,89
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 4,89

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultar/nfce.jsp?dsuid=-559>
2124 0106 0572 2305 4425 6503 0000 0051 5513 0009 7260



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 5155 Serie 30 17/01/2024 10:11:55
Protocolo de Autorizacao:321240018277249
Data de Autorizacao:17/01/2024 10:11:55

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	602
RUB.	110

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	MARCA	UNID.	CUSTO EFETIVO (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)	IRPJ (%)	CSL (%)	ISS 2,39%	ICMS (%)	IPI (%)	DESEJAS OPERACIONAIS	LUCRO ESTIMADO	IMPOSTOS E TAXAS	PREÇO FINAL	
																UNITÁRIO	TOTAL
3	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓL	18750	88	Kg	R\$ 3,29	0,0195	0,0410	0,0117	0,0101	0,0932	-	0,0033	0,1755	0,4312	11,06%	R\$ 3,90	R\$ 73.125,00
26	FEIJÃO CARIOCA Feijão carioca tipo	4000	dona de	Kg	R\$ 5,29	0,0325	0,0681	0,0195	0,0169	0,1551	-	0,0053	0,2921	0,9027	13,91%	R\$ 6,49	R\$ 25.960,00
28	LEITE EM PÓ DESNATADO Leite em pó	200	practomil	Pct	R\$ 9,99	0,0320	0,0672	0,0192	0,0166	0,1530	-	0,0060	0,2880	0,1160	1,81%	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó	3500	leithom	Pct	R\$ 5,19	0,0303	0,0635	0,0182	0,0157	0,1446	-	0,0052	0,2723	0,5826	9,63%	R\$ 6,05	R\$ 21.175,00
33	MARGARINA Margarina comum com	800	delicata	pacotes	R\$ 3,99	0,0280	0,0588	0,0168	0,0146	0,1338	-	0,0040	0,2520	1,3540	24,18%	R\$ 5,60	R\$ 4.480,00
36	OVO DE GALINHA BRANCO GRAN	320	abc	kg	R\$ 2,25	0,0765	0,1607	0,0459	0,0398	0,3657	-	0,0123	0,6885	2,3493	15,35%	R\$ 15,30	R\$ 4.896,00
37	ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de soja	3000	abc	kg	R\$ 5,39	0,0329	0,0690	0,0197	0,0171	0,1570	-	0,0054	0,2957	0,8790	13,38%	R\$ 6,57	R\$ 19.710,00
47	CEBOLA Cebola de cabeça	2000	in natura	Kg	R\$ 1,79	0,0285	0,0599	0,0171	0,0148	0,1362	-	0,0018	0,2565	3,6517	64,07%	R\$ 5,70	R\$ 11.400,00
48	CENOURA De 1ª qualidade, sem raiz	2000	in natura	Kg	R\$ 4,38	0,0265	0,0557	0,0159	0,0138	0,1267	-	0,0044	0,2385	0,6771	12,78%	R\$ 5,30	R\$ 10.600,00
54	CARNE BOVINA IN NATURA MACIL	1000	in natura	Kg	R\$ 21,90	0,1170	0,2457	0,0702	0,0608	0,5593	-	0,0219	1,0530	0,4251	1,82%	R\$ 23,40	R\$ 23.400,00

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

Custo efetivo: Preço final do produto adquirido e armazenado na dependências físicas da empresa.

Despesas Operacionais: Valores referentes a salários, benefícios (como vale-transporte, vale-refeição, etc.), serviços contábeis, contas de água, luz, telefonia, seguros, etc. E valores referentes tais gastos com marketing, propaganda, comissão de vendedores, transportes para visitar clientes, brindes, frentes, etc.

Impostos e taxas: Valores referentes aos tributos incidentes sobre o preço de venda do produto.

Lucro: Ganho auferido durante operação comercial ou no exercício da atividade econômica da empresa.

Declaramos que possuímos frota própria, facilitando nossa logística.

Declaramos sob as penas da lei, que entregaremos todos os produtos ofertados pelos preços nesta planilha de custos.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	603
RUB.	

PLENO AGROPECUARIA EIRELI
ROD BR 316 KM 272, 0
ZONA RURAL - BELA VISTA DO MARANHAO - MA
65335-000 - (98)36531-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.579 - Série 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2124 0134 7045 3800 0107 5500 1000 0035 7911 2003 5794

Natureza da Operação **VENDA DE MERCADORIA**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 126152411 Inscr Estadual do Subst tributário CNPJ 34.704.538/0001-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240001053619 10/01/2024 16:17:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** CNPJ/CPF 18.212.584/0001-24 Data da Emissão 10/01/2024
Endereço **RUA SÃO LUIS 166** Bairro / Distrito **CENTRO** Cep 65380-000 Data da Saída 10/01/2024
Município **BOM JARDIM** Fone / Fax () - UF **MA** Inscrição Estadual 124107320 Hora da Saída

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS 2.572,50	Valor do ICMS 514,50	Base Cálculo ICMS Substituição 0,00	Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Valor Total dos Produtos 7.350,00
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 7.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **0-Remetente** Frete por Conta **0-Remetente** Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CPF . . . / -
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade **50** Espécie **CX** Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido **1050.000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00131	OVO BRANCO GRANDE CAIXA 1X360	04079000	020	5101	UND	50	147,00	7.350,00	2.572,50	514,50	0,00	20,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 004
RUB. 08

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMITENTE BENEFICIADO PELO CREDITO PRESUMIDO ANEXO 1.5 INCISO VII FRANGOS E OVOS CREDENCIALMENTE 15305320
DECRETO Nº 31 287/2015. TRIBUTADO CONFORME LEI Nº 10.540 DE 15 DE DEZEMBRO 2016 PRODUTO TRIBUTADO CONFORME
ART 1º INCISO IV, ALÍNEA 1 DO ANEXO 1.4 DO RICMS/03, COM A NOVA REDAÇÃO DOS DECRETOS 21.334/05 E 21.377/05.
Reservado ao Fisco

Recebemos de PLENO AGROPECUARIA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Valor Total: 7.350,00
Emissão: 10/01/2024 Destinatário: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor NF-e Nº 000.003.579 - FL 1/1 SÉRIE 1

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 /202 3

FLS. 605

RUB. 10

NF-e

Nº 476183

SÉRIE: 2

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A.**

AV DANIEL DE LA TOUCHE
COHAMA, SAO LUIS, MA - CEP: 65074115
Fone/Fax: 000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 476183

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 1203 9955 1500 1309 5500 2000 4761 8310 0476 1848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038885747 - 06/12/2023 21:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122255518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0013-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ / CPF

18.212.584/0001-24

DATA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

R SAO LUIS, 166

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06538-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/12/2023

MUNICÍPIO

BOM JARDIM

FONE / FAX

98981561132

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124107320

HORA ENTRADA / SAÍDA

21:04:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 1.294,68

VALOR DO ICMS

R\$ 244,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.718,36

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.718,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

195

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

123,2900

PESO LÍQUIDO

123,2500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	4	4,1500	16,60		0,00	0,00	0	0	
5717	AGUA SANIT BRILUX 1L	28289011	000	5929	UN	1	3,3900	3,39	3,39	0,68	0,00	20	0	
5717	AGUA SANIT BRILUX 1L	28289011	000	5929	UN	1	3,3900	3,39	3,39	0,68	0,00	20	0	
196717	ALCOOL LIQ ASSEPTGEL 70 1L	22072019	000	5929	UN	1	9,6000	9,60	9,60	1,92	0,00	20	0	
196717	ALCOOL LIQ ASSEPTGEL 70 1L	22072019	000	5929	UN	1	9,6000	9,60	9,60	1,92	0,00	20	0	
3281	AMAC ROU TUFF ALOE VERA 2L	38099190	000	5929	UN	1	10,1900	10,19	10,19	2,04	0,00	20	0	
3281	AMAC ROU TUFF ALOE VERA 2L	38099190	000	5929	UN	1	10,1900	10,19	10,19	2,04	0,00	20	0	
14720	ARROZ BCO TIO URBANO T1 5KG	10063021	020	5929	UN	2	30,7500	61,50	30,75	6,15	0,00	20	0	
316703	BACON PAMPLONA KG	02101200	000	5929	KG	0,488	47,2951	23,08	23,08	4,62	0,00	20	0	
1098	BIFE CARIOCA KG	02012010	060	5929	UN	0,388	43,8918	17,03		0,00	0,00	0	0	
269457	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN	3	5,7500	17,25		0,00	0,00	0	0	
476006	BISC FORTALEZA CREAM CRACKER 350G	19053100	060	5929	UN	2	5,4900	10,98		0,00	0,00	0	0	
19939	CAFE STA CLARA AVAC PCT 250G	09012100	020	5929	UN	2	7,2900	14,58	7,29	1,46	0,00	20	0	
19939	CAFE STA CLARA AVAC PCT 250G	09012100	020	5929	UN	1	7,2900	7,29	3,64	0,73	0,00	20	0	
19939	CAFE STA CLARA AVAC PCT 250G	09012100	020	5929	UN	1	7,2900	7,29	3,64	0,73	0,00	20	0	
41387	CALDO ARISCO CARNE 114G	21041011	000	5929	UN	3	3,4900	10,47	10,47	2,09	0,00	20	0	
6292	CALDO ARISCO GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN	3	4,0900	12,27	12,27	2,45	0,00	20	0	
521704	CAM QUALIMAR DESC EVISC COZ 4050 350G	03061790	000	5929	UN	1	49,9000	49,90	49,90	2,00	0,00	4	0	
303380	CAMARAO SC CZ 6090 COSTA SUL 400G	03061790	000	5929	UN	1	39,9000	39,90	39,90	1,60	0,00	4	0	
251874	COND BARUEL T XUXINHA CAMOMILA 210ML	33059000	000	5929	UN	1	15,1500	15,15	15,15	3,03	0,00	20	0	
117995	COND JOHN BABY REGULAR 400ML	33059000	000	5929	UN	1	39,8500	39,85	39,85	7,97	0,00	20	0	
9090	COSTELA P A BOVINA KG	02102000	060	5929	KG	3,05	15,9016	48,50		0,00	0,00	0	0	
271272	CR LEITE LETTBOM UHT 200G	04015021	000	5929	UN	4	2,3900	9,56	9,56	1,91	0,00	20	0	
316332	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1L	38089419	000	5929	UN	1	11,9900	11,99	11,99	2,40	0,00	20	0	
92562	DESINF PINHO SOL ORIG 1L	38089419	000	5929	UN	1	11,9900	11,99	11,99	2,40	0,00	20	0	
6281	DETERG LIMPOL COCO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	2,1900	2,19	2,19	0,44	0,00	20	0	
6281	DETERG LIMPOL COCO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	2,1900	2,19	2,19	0,44	0,00	20	0	
23684	DETERG LIMPOL LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	2,1900	2,19	2,19	0,44	0,00	20	0	
23684	DETERG LIMPOL LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1	2,1900	2,19	2,19	0,44	0,00	20	0	
358157	DETERG OI LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	2	1,4900	2,98	2,98	0,60	0,00	20	0	
358159	DETERG OI MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,4900	1,49	1,49	0,30	0,00	20	0	
358159	DETERG OI MACA 500ML	34025000	000	5929	UN	1	1,4900	1,49	1,49	0,30	0,00	20	0	



**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A.**

AV DANIEL DE LA TOUCHE
COHAMA, SAO LUIS, MA - CEP: 65074115
Fone/Fax: 000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 476183

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 1203 9955 1500 1309 5500 2000 4761 8310 0476 1848

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

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001/2023

FLS. 600

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038885747 - 06/12/2023 21:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122255518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0013-09

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
40451	ESP PIMENTA BEM BOM REINO MOIDA 50G	09041200	000	5929	UN	1	3,7900	3,79	3,79	0,76	0,00	20	0	
40451	ESP PIMENTA BEM BOM REINO MOIDA 50G	09041200	000	5929	UN	1	3,7900	3,79	3,79	0,76	0,00	20	0	
313220	ESP WISH M USO 4X1	68053090	000	5929	UN	3	3,1900	9,57	9,57	1,91	0,00	20	0	
505947	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PP 300G	20029000	000	5929	UN	4	6,1900	24,76	24,76	4,95	0,00	20	0	
5504	F LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,035	3,9903	4,13		0,00	0,00	0	0	
40879	F MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	000	5929	UN	1	19,3900	19,39	19,39	3,88	0,00	20	0	
6052	F MARACUJA KG	08092900	040	5929	KG	1,4	9,3929	13,15		0,00	0,00	0	0	
53310	FAR MAND AMAR NATURAL 1KG	11062000	020	5929	UN	1	5,4900	5,49	2,74	0,55	0,00	20	0	
383689	FAR MAND D AGUA TRADICIONL CRE PET 500G	11062000	020	5929	UN	1	7,0900	7,09	3,54	0,71	0,00	20	0	
383689	FAR MAND D AGUA TRADICIONL CRE PET 500G	11062000	020	5929	UN	1	7,0900	7,09	3,54	0,71	0,00	20	0	
452620	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	1	5,9900	5,99	2,99	0,60	0,00	20	0	
452620	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	2	5,9900	11,98	5,99	1,20	0,00	20	0	
452620	FEIJAO CARIOCA TIA DORA 1KG	07133321	020	5929	UN	1	5,9900	5,99	2,99	0,60	0,00	20	0	
2569	FIAMBRE BOV ANGL0 LT 320G	16025000	000	5929	UN	2	9,3900	18,78	18,78	3,76	0,00	20	0	
91511	FIGADO BOV CONG KG	02062200	060	5929	KG	0,778	8,8946	6,92		0,00	0,00	0	0	
91511	FIGADO BOV CONG KG	02062200	060	5929	KG	0,602	8,9037	5,36		0,00	0,00	0	0	
158475	KETCHUP HEINZ PET 397G	21032010	000	5929	UN	1	14,3500	14,35	14,35	2,87	0,00	20	0	
9320	LA ACO BOMBRIIL TRAD UN	73231000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	2,39	0,48	0,00	20	0	
9320	LA ACO BOMBRIIL TRAD UN	73231000	000	5929	UN	1	2,3900	2,39	2,39	0,48	0,00	20	0	
197763	LAVA ROU TIXAN MACIEZ 1L	34025000	000	5929	UN	1	10,9900	10,99	10,99	2,20	0,00	20	0	
197763	LAVA ROU TIXAN MACIEZ 1L	34025000	000	5929	UN	1	10,9900	10,99	10,99	2,20	0,00	20	0	
197766	LAVA ROU TIXAN PRIMAVERA 1L	34025000	000	5929	UN	1	11,4900	11,49	11,49	2,30	0,00	20	0	
197766	LAVA ROU TIXAN PRIMAVERA 1L	34025000	000	5929	UN	1	11,4900	11,49	11,49	2,30	0,00	20	0	
65056	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 395G	04029900	000	5929	UN	4	5,9900	23,96	23,96	4,79	0,00	20	0	
125875	LEITE PO LA SEREN INTINST 1KG	04022110	020	5929	UN	1	33,1500	33,15	16,58	3,32	0,00	20	0	
446154	LEITE PO NINHO INT LT 380G	04022110	020	5929	UN	1	15,9900	15,99	7,99	1,60	0,00	20	0	
25799	LENCO UMED HUGGIES MAX CLEAN VERDE 48X1	34011190	000	5929	UN	1	16,8900	16,89	16,89	3,38	0,00	20	0	
223746	LIMP AZULIM VIDROS SECRAP GTL 500ML	34029039	000	5929	UN	1	12,8000	12,80	12,80	2,56	0,00	20	0	
21608	LIMP UAU VIDRO SQ 500ML	34025000	000	5929	UN	1	5,1900	5,19	5,19	1,04	0,00	20	0	
21608	LIMP UAU VIDRO SQ 500ML	34025000	000	5929	UN	1	5,1900	5,19	5,19	1,04	0,00	20	0	
274725	LIMP VEJA COZINHA LIM GTL 30DESC 500ML	34025000	000	5929	UN	1	15,1500	15,15	15,15	3,03	0,00	20	0	
274725	LIMP VEJA COZINHA LIM GTL 30DESC 500ML	34025000	000	5929	UN	1	15,1500	15,15	15,15	3,03	0,00	20	0	
93373	LING CALAB FRIMESA FRESCAL 1KG	16010000	000	5929	UN	1	27,9000	27,90	27,90	5,58	0,00	20	0	
317531	LING CALAB PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	0,368	47,3098	17,41	17,41	3,48	0,00	20	0	
317531	LING CALAB PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG	0,36	47,3056	17,03	17,03	3,41	0,00	20	0	
317680	LING MISTA COZI E DEF PERDIGAO MISTA KG	16010000	000	5929	KG	0,41	47,5122	19,48	19,47	3,89	0,00	20	0	
317680	LING MISTA COZI E DEF PERDIGAO MISTA KG	16010000	000	5929	KG	0,348	47,5000	16,53	16,53	3,31	0,00	20	0	
317680	LING MISTA COZI E DEF PERDIGAO MISTA KG	16010000	000	5929	KG	0,304	47,5000	14,44	14,44	2,89	0,00	20	0	
387595	LING SEARA FGO COM BAC GOUR 500G	16010000	000	5929	UN	1	17,9900	17,99	17,99	3,60	0,00	20	0	
496329	LING TOSCANA SEARA GOURMET FINA 450G	16010000	000	5929	UN	1	17,9900	17,99	17,99	3,60	0,00	20	0	
37187	MAC BRANDINI ESPAGUETE COM OVOS 500G	19021100	060	5929	UN	4	5,5900	22,36		0,00	0,00	0	0	
494760	MARGARINA PRIMOR CSAL 500G	15171000	020	5929	UN	1	5,6900	5,69	2,84	0,57	0,00	20	0	
494760	MARGARINA PRIMOR CSAL 500G	15171000	020	5929	UN	1	5,6900	5,69	2,84	0,57	0,00	20	0	
494760	MARGARINA PRIMOR CSAL 500G	15171000	020	5929	UN	1	5,6900	5,69	2,84	0,57	0,00	20	0	
17649	MELAO REI KG	08071900	040	5929	KG	1,69	10,8876	18,40		0,00	0,00	0	0	
17649	MELAO REI KG	08071900	040	5929	KG	1,855	10,8895	20,20		0,00	0,00	0	0	
128574	MILHO PIPOCA AMAFIL 500G	10059010	000	5929	UN	1	5,6500	5,65	5,65	1,13	0,00	20	0	
128574	MILHO PIPOCA AMAFIL 500G	10059010	000	5929	UN	1	5,6500	5,65	5,65	1,13	0,00	20	0	
128574	MILHO PIPOCA AMAFIL 500G	10059010	000	5929	UN	1	5,6500	5,65	5,65	1,13	0,00	20	0	
419349	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	7	0,9900	6,93	6,93	1,39	0,00	20	0	
8035	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	020	5929	UN	4	6,2900	25,16	12,58	2,52	0,00	20	0	
454513	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5929	UN	1	6,1900	6,19	3,09	0,62	0,00	20	0	
362307	OVOS GALINHA TIJUCA BC 30X1	04072100	020	5929	UN	1	19,9900	19,99	7,00	1,40	0,00	20	0	
281924	PANO ALKLN M USO AZ 33X50 5X1	56039240	000	5929	UN	2	6,5900	13,18	13,18	2,64	0,00	20	0	
322648	PAPEL HIG MAX PUR FD NEU L12P11X30M	48181000	020	5929	UN	2	15,9000	31,80	15,90	3,18	0,00	20	0	
519538	PAPEL TOALHA SNOB FD BCO TNB120 2R 60FLS	48189090	000	5929	UN	1	6,7500	6,75	6,75	1,35	0,00	20	0	
519538	PAPEL TOALHA SNOB FD BCO TNB120 2R 60FLS	48189090	000	5929	UN	1	6,7500	6,75	6,75	1,35	0,00	20	0	
7957	REQUEIJAO VIGOR CREMOSO LIGHT 200G	04061090	000	5929	UN	1	8,9900	8,99	8,99	1,80	0,00	20	0	
7957	REQUEIJAO VIGOR CREMOSO LIGHT 200G	04061090	000	5929	UN	1	8,9900	8,99	8,99	1,80	0,00	20	0	
324546	SAB NIVEA HID AVEIA 85G	34011190	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,40	0,00	20	0	
324546	SAB NIVEA HID AVEIA 85G	34011190	000	5929	UN	4	1,9900	7,96	7,96	1,59	0,00	20	0	
324542	SAB NIVEA HID ERVA DOCE 85G	34011190	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,40	0,00	20	0	
324542	SAB NIVEA HID ERVA DOCE 85G	34011190	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,40	0,00	20	0	



**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A.**

AV DANIEL DE LA TOUCHE
COHAMA, SAO LUIS, MA - CEP: 65074115
Fone/Fax: 000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 476183
SÉRIE: 2
FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 1203 9955 1500 1309 5500 2000 4761 8310 0476 1848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038885747 - 06/12/2023 21:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122255518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0013-09

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
324542	SAB NIVEA HID ERVA DOCE 85G	34011190	000	5929	UN	2	1,9900	3,98	3,98	0,80	0,00	20	0
324544	SAB NIVEA HID LAVANDA 85G	34011190	000	5929	UN	1	1,9900	1,99	1,99	0,40	0,00	20	0
324544	SAB NIVEA HID LAVANDA 85G	34011190	000	5929	UN	4	1,9900	7,96	7,96	1,59	0,00	20	0
324553	SAB NIVEA HID ORQUIDEAS 85G	34011190	000	5929	UN	3	1,9900	5,97	5,97	1,19	0,00	20	0
480925	SABAO BAR MINUANO AZUL ULTRA PERFOR 900G	34011900	020	5929	UN	1	9,9000	9,90	4,95	0,99	0,00	20	0
480924	SABAO BAR MINUANO NEUTRO 900G	34011900	020	5929	UN	1	9,7900	9,79	4,90	0,98	0,00	20	0
447896	SABAO PO OMO LAV PERF SH L1.6P1.450KG	34025000	000	5929	UN	1	19,9900	19,99	19,99	4,00	0,00	20	0
447896	SABAO PO OMO LAV PERF SH L1.6P1.450KG	34025000	000	5929	UN	1	19,9900	19,99	19,99	4,00	0,00	20	0
381550	SACO LIXO CASAFORT ROL ECON PT 100L 25X1	39232990	000	5929	UN	1	32,9000	32,90	32,90	6,58	0,00	20	0
381550	SACO LIXO CASAFORT ROL ECON PT 100L 25X1	39232990	000	5929	UN	1	32,9000	32,90	32,90	6,58	0,00	20	0
381550	SACO LIXO CASAFORT ROL ECON PT 100L 25X1	39232990	000	5929	UN	1	32,9000	32,90	32,90	6,58	0,00	20	0
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	020	5929	UN	2	1,0500	2,10	1,05	0,21	0,00	20	0
516092	SARDINHA RALADA 88 OLEO 110G	16042030	020	5929	UN	6	2,8900	17,34	8,67	1,73	0,00	20	0
516088	SARDINHA RALADA 88 TOM 110G	16042030	020	5929	UN	6	2,8900	17,34	8,67	1,73	0,00	20	0
7197	SH BARUEL T XUXINHA CAMOMILA 210ML	33051000	000	5929	UN	1	12,2500	12,25	12,25	2,45	0,00	20	0
379702	SH CLEAR MEN ICE COOL MENT L400P330ML	33051000	000	5929	UN	1	24,7500	24,75	24,75	4,95	0,00	20	0
140323	SH JOHN BABY CAB CLARO 400ML	33051000	000	5929	UN	1	30,7500	30,75	30,75	6,15	0,00	20	0
552059	SUCO MISTO UVA E MACA NAT ONE 900ML	20099000	000	5929	UN	1	18,6900	18,69	18,69	3,74	0,00	20	0
552059	SUCO MISTO UVA E MACA NAT ONE 900ML	20099000	000	5929	UN	1	18,6900	18,69	18,69	3,74	0,00	20	0
291710	SUCO NATONE UVA E MACA 900ML	20099000	000	5929	UN	1	15,5500	15,55	15,55	3,11	0,00	20	0
326547	TEMP MISTO DONA CLARA CCOM 500G	21039021	000	5929	UN	1	4,7900	4,79	4,79	0,96	0,00	20	0
436145	V ALFACE AMERICANO MATEUS A KG	07051900	020	5929	KG	0,304	15,9868	4,86	1,70	0,34	0,00	20	0
436145	V ALFACE AMERICANO MATEUS A KG	07051900	020	5929	KG	0,29	16,0000	4,64	1,63	0,33	0,00	20	0
462596	V ALHO PREMIUM A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,77	17,6753	13,61	13,61	2,72	0,00	20	0
1406	V BATATINHA LAV KG	07019000	020	5929	KG	1,795	5,7883	10,39	3,63	0,73	0,00	20	0
3872	V CEBOLA COMUM KG	07122000	020	5929	KG	1,87	6,1925	11,58	4,06	0,81	0,00	20	0
6713	V CENOURA KG	07061000	020	5929	KG	0,96	4,3854	4,21	1,47	0,29	0,00	20	0
436243	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN	07099990	020	5929	UN	3	1,9900	5,97	2,09	0,42	0,00	20	0
436149	V MAXIXE E QUIABO MATEUS B KG	07108000	020	5929	KG	0,3	14,9000	4,47	1,56	0,31	0,00	20	0
436149	V MAXIXE E QUIABO MATEUS B KG	07108000	020	5929	KG	0,31	14,9032	4,62	1,62	0,32	0,00	20	0
436149	V MAXIXE E QUIABO MATEUS B KG	07108000	020	5929	KG	0,292	14,8973	4,35	1,52	0,30	0,00	20	0
436182	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS A KG	07096000	020	5929	KG	0,136	14,9265	2,03	0,71	0,14	0,00	20	0
527192	V PIMENTA DE CHEIRO PRIMER MATEUS A KG	07096000	000	5929	KG	0,202	31,8812	6,44	6,44	1,29	0,00	20	0
4119	V PIMENTAO KG	07096000	020	5929	KG	0,49	6,5918	3,23	1,13	0,23	0,00	20	0
7513	V TOMATE ITALIANO KG	07020000	020	5929	KG	2,025	4,9877	10,10	3,53	0,71	0,00	20	0
436277	V VINAGREIRA MATEUS A UN	07089000	020	5929	UN	2	2,9900	5,98	2,09	0,42	0,00	20	0
138480	VEG BATATA CONG MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5929	UN	1	27,9000	27,90	27,90	5,58	0,00	20	0
10209	VINAGRE ALCOOL MINHOTO PET 500ML	22090000	000	5929	UN	4	3,4900	13,96	13,96	2,79	0,00	20	0

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 1202 3

FLS. 007

RUB. 190

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LJ: 7 PDV: 321 CUPOM: null NFCE: 255998 CHAVE ORIGEM:
NFe21231203995515001309653210002559981009499408

RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1812001-12023
FLS. 608
RUB. 11

Nº 80952
SÉRIE: 2

ADICIONAIS DE IMPOSTOS SUPERADICIONAIS A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MATEUS
SUPERMERCADOS S A**

RUA RIO CLARO
OLHO D'ÁGUA, SÃO LUIS, MA - CEP:
65065390 Fone/Fax: 000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 80952

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
2123 0903 9955 1501 4036 5500 2000 0809 5210 0080 9533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230027432940 - 02/09/2023 11:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126216819

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
03.995.515/0140-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ / CPP
18.212.584/0001-24

DATA EMISSÃO
02/09/2023

ENDEREÇO
R SAO LUIS, 166

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65380-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
02/09/2023

MUNICÍPIO
BOM JARDIM

FONE / FAX
98991291156

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124107320

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:45:03

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 5.081,00	R\$ 1.016,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.548,50

VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.548,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPP
	9-SEM FRETE				

MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2690	VOLUMES	DIVERSOS		543,4400	543,4400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
413515	AMIDO MILHO CREMOGEMA TRAD 180G	19011030	000	5929	UN	800	2,8900	2.312,00	2.312,00	462,40	0,00	20	0	
17966	ESP COLORIFICO D CLARA 100G	21039021	000	5929	UN	300	0,7500	225,00	225,00	45,00	0,00	20	0	
72155	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	000	5929	UN	90	0,8500	76,50	76,50	15,30	0,00	20	0	
76839	SARDINHA 98 OLEO 125G	16041310	020	5929	UN	1500	3,2900	4.935,00	2.467,50	493,50	0,00	20	0	

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LJ: 255 PDV: 38 CUPOM: 111239 NFCE: 100827 CHAVE ORIGEM:
NFe21230803995515014036650380001008271004589502

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ141
 AV SAO LUIS REI DE FRANCA,
 n° SN
 TURU - SAO LUIS - MA
 FONE (98) 3131-3650 - CEP
 65065-470

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.073.920
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2123 1006 0572 2304 1102 5530 0000 0739 2012 9347 0078

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 A CLIENTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230030836352 02/10/2023 17:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126339856
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
06.057.223/0411-02
 CNPJ
18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NATUBA EMPREENDIMENTOS
 CNPJ/CPF
18.212.584/0001-24
 DATA DA EMISSÃO
02/10/2023

ENDEREÇO
RUA SAC LUIS, 166
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
65380-000
 MUNICÍPIO
BOM JARDIM
 FONE/FAX
(98) 9912-9115
 UF
MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
124107320
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/10/2023
 HORA DE SAÍDA
17:15:53

FATURA/DUPLICATAS
73920 001 02/10/2023 6.009,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS
3.410,95
 VALOR DO ICMS
682,19
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.009,80
 VALOR DO SEGURO
0,00
 DESCONTO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
6.009,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RA. DO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
114
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
898,270
 PESO LÍQUIDO
874,040

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114				898,270	874,040

CD. PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPDP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1128647	ACUCAR PO APTI POWER 1,01KG Número do Pedido 3	18069000	000	5102	CR12	17,000	142,80	2.427,60	2.427,60	485,52	0,00	20,00	0,00
1128647	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL ESP 1KG Número do Pedido 3	17019900	00	5405	FD30	15,000	107,70	1.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69894	FLOCÃO VITAMILHO 500G Número do Pedido 3	11022000	020	5102	FD30	7,000	41,70	291,90	145,95	29,19	0,00	20,00	0,00
1058498	LEITE PO LESTROM INT 200G SACHE Número do Pedido 3	04022110	020	5102	FD50	5,000	259,50	1.297,50	648,75	129,75	0,00	20,00	0,00
44748	CHOC SOLA ABC PET 400ML Número do Pedido 3	15079011	020	5102	FD1	70,000	5,39	377,30	188,65	37,73	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
98262645
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Bnp do Checkout 26 - Você pagou aproximadamente: R\$ 710,27 tributos
 - Representante: R\$ 713,99 tributos estaduais R\$ 4585,54 pelos produtos/serviços
 Contato: INPT/COMERCIO MA - 061610
 RESERVADO AO FISCO
SENDAS DISTRIBUIDORA
 02/10/2023 17:18:22 NFE0000400000 v.0.6.01

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.073.492 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS - CNPJ:18.212.584/0001-24	

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ141 AV SAO LUIS REI DE FRANCA, n° SN TURU - SAO LUIS - MA FONE (98) 3131-3650 - CEP 65065-470	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2123 0906 0572 2304 1102 5530 0000 0734 9212 9242 0699

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230030229950 27/09/2023 16:20:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126339856	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0411-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS		18.212.584/0001-24	27/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO LUIS, 166	CENTRO	65380-000	27/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOM JARDIM	(98) 99129-1156	MA	124107320
HORA DE SAÍDA		16:19:14	

NATURA/DUPLICATAS	73492 001 27/09/2023 15.658,90
-------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.580,38	1.116,08	0,00	0,00	15.658,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				15.658,90

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
208				3.223,830	3.178,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018481	ARROZ RAMPINELLI BCO T1 1KG Número do Pedido 0	10063021	020	5102	FD30	60,000	131,70	7.902,00	3.951,00	790,20	0,00	20,00	0,00
60334	CAFE MARATA VACUO 250G TRAD Número do Pedido 0	09012100	020	5102	CX20	8,000	117,80	942,40	471,20	94,24	0,00	20,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	020	5102	SC20	11,000	35,80	393,80	137,83	27,57	0,00	20,00	0,00
1026844	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG Número do Pedido 0	07133399	020	5102	FD10	3,000	52,90	158,70	79,35	15,87	0,00	20,00	0,00
1170329	MAC DELITTE 400G ESPAG Número do Pedido 0	19021900	060	5405	FD20	100,000	43,80	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029977	MARG DELICATA 500G C/S Número do Pedido 0	15171000	020	5102	CX12	15,000	47,88	718,20	2.880,00	96,00	0,00	20,00	0,00
44748	OLEO SOJA ABC PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	020	5102	CX20	11,000	105,80	1.163,80	359,10	71,82	0,00	20,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 610
 RUB. 00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98262645	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 1905,06 tributos federais R\$ 2644,60 tributos estaduais R\$ 11109,24 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO MA 6042EB	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 12023
 FLS. 611
 RUB. 003

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 479012
 SÉRIE: 2



MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE
 COHAMA, SAO LUIS, MA - CEP: 65074115
 Fone/Fax: 000000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 479012
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2124 0103 9955 1500 1309 5500 2000 4790 1210 0479 0130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240001253844 - 11/01/2024 20:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122255518
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ: 03.995.515/0013-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ / CPF: 18.212.584/0001-24
 DATA EMISSÃO: 11/01/2024

ENDEREÇO: R SAO LUIS, 166
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 06538-000
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/01/2024

MUNICÍPIO: BOM JARDIM
 FONE / FAX: 98981561132
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 20:50:08

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 53,37	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 126,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 20
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: DIVERSOS
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 9,1000
 PESO LÍQUIDO: 9,1000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
9946	ACEM COSSO ESPECIAL KG	02012010	060	5929	KG	1,166	21,9039	25,54		0,00	0,00	0	0	
276693	ACUC DEMER UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN	1	5,8900	5,89		0,00	0,00	0	0	
169076	ADOCANTE LIQ MAGRO STEVIA 65ML	21069090	000	5929	UN	1	9,9900	9,99	9,99	2,00	0,00	20	0	
412807	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 165G	11041200	000	5929	UN	1	2,9900	2,99	2,99	0,60	0,00	20	0	
478852	BISC FORTALEZA MAIZENA 350G	19059020	060	5929	UN	1	6,9900	6,99		0,00	0,00	0	0	
501618	BISC MAMMAMIA MAIZENA 312G	19053100	060	5929	UN	1	6,4900	6,49		0,00	0,00	0	0	
420068	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 300G	19053100	060	5929	UN	1	3,6900	3,69		0,00	0,00	0	0	
43480	CANETA COMPACTOR 07 AZAZ 2X1	96081000	000	5929	UN	1	2,6500	2,65	2,65	0,53	0,00	20	0	
38304	ESP CONDIMENTO MISTO MARATA 97G	21039021	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	1,19	0,24	0,00	20	0	
42937	FECULA MAND AMAFIL 1KG	11081400	020	5929	UN	1	6,7900	6,79	3,39	0,68	0,00	20	0	
296719	LETTE PO CCGZ ZERO LACT 400G	04022110	020	5929	UN	1	21,1500	21,15	10,57	2,11	0,00	20	0	
136827	LETTE PO PIRACANJUBA DESN 200G	04021090	020	5929	UN	1	5,9900	5,99	2,99	0,60	0,00	20	0	
53403	MAC BRANDINI ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1	3,3900	3,39		0,00	0,00	0	0	
412150	MAC BRANDINI PARAFUSO COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1	3,7900	3,79		0,00	0,00	0	0	
501182	MILHO PIPOCA TIA DORA 500G	10059010	000	5929	UN	1	3,8900	3,89	3,89	0,78	0,00	20	0	
502229	MILHO VERDE BONARE SH 170G	20058000	000	5929	UN	1	3,4900	3,49	3,49	0,70	0,00	20	0	
417684	SELETA DE LEGUMES BONARE 170G	20059900	000	5929	UN	1	4,1900	4,19	4,19	0,84	0,00	20	0	
532261	SUCO DA FRUTA TROPICAL UVA 500ML	21069010	000	5929	UN	1	4,1900	4,19	4,19	0,84	0,00	20	0	
368649	SUCO PALMEIRON ACEROLA PET 500ML	20098990	000	5929	UN	1	2,2500	2,25	2,25	0,45	0,00	20	0	
291606	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	000	5929	UN	1	1,5900	1,59	1,59	0,32	0,00	20	0	



**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A.**

AV DANIEL DE LA TOUCHE
COHAMA, SAO LUIS, MA - CEP: 65074115
Fone/Fax: 000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 479012
SÉRIE: 2
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0103 9955 1500 1309 5500 2000 4790 1210 0479 0130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240001253844 - 11/01/2024 20:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122255518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0013-09

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE					
									Alíquota	ICMS	IPI	ALIQUOTA		

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1819001 / 2023
FLS. 615
RUB. 140

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LJ: 7 PDV: 346 CUPOM: null NFCE: 174844 CHAVE ORIGEM:
NFe21240103995515001309653460001748441001985836

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUA NT	MARCA	UNID.	CUSTO EFETIVO (R\$)	PIS (%) 0,50%	COFINS (%) 1,05%	IRPJ (%) 0,30%	CSL (%) 0,26%	ISS 2,39%	ICMS (%) 0,00	IPI (x%) 0,00	DIFEREN ÇAS OPERAC IONAI S	LUCRO ESTIMADO	IMPOS TOS E TAXAS	PREÇO FINAL		
																UNITÁRIO	TOTAL	
3	SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO	18750	88	Kg	R\$ 3,29	0,0195	0,0410	0,0117	0,0101	0,0932	-	-	0,0033	0,4312	11,06%	0,1755	R\$ 3,90	R\$ 73.125,00
23	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	300	tosca	Kg	R\$ 4,98	0,0304	0,0637	0,0182	0,0158	0,1451	-	-	0,0050	0,8119	13,38%	0,2732	R\$ 6,07	R\$ 1.821,00
26	FEIJÃO CARIOCA Feijão carioca tipo comum	4000	dona de pracinha	Kg	R\$ 5,29	0,0325	0,0681	0,0195	0,0169	0,1551	-	-	0,0053	0,9027	13,91%	0,2921	R\$ 6,49	R\$ 25.960,00
28	LEITE EM PÓ DESNATADO Leite em pó	200	leite em pó	Pet	R\$ 5,99	0,0320	0,0672	0,0192	0,0166	0,1530	-	-	0,0060	0,1160	1,81%	0,2880	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL Leite em pó	3500	leithom	Pet	R\$ 5,19	0,0303	0,0635	0,0182	0,0157	0,1446	-	-	0,0052	0,5826	9,63%	0,2723	R\$ 6,05	R\$ 21.175,00
33	MARGARINA Margarina comum com sal	800	delicata	pote	R\$ 3,99	0,0280	0,0588	0,0168	0,0146	0,1338	-	-	0,0040	1,3540	24,18%	0,2520	R\$ 5,60	R\$ 4.480,00
36	ÓLEO DE GALINHA BRANCO Óleo de galinha	320	abc	garrafa	R\$ 12,25	0,0765	0,1607	0,0459	0,0398	0,3657	-	-	0,0123	2,3493	15,35%	0,6885	R\$ 15,30	R\$ 4.896,00
37	ÓLEO DE SOJA VEGETAL Óleo de soja	3000	abc	kg	R\$ 5,39	0,0329	0,0690	0,0197	0,0171	0,1570	-	-	0,0054	0,8790	13,38%	0,2957	R\$ 6,57	R\$ 19.710,00
47	CEBOLA Cebola de cabeça	2000	in natura	Kg	R\$ 1,79	0,0285	0,0599	0,0171	0,0148	0,1362	-	-	0,0018	3,6517	64,07%	0,2565	R\$ 5,70	R\$ 11.400,00
48	CENOURA De 1ª qualidade, sem raladura	2000	in natura	Kg	R\$ 4,38	0,0265	0,0557	0,0159	0,0138	0,1267	-	-	0,0044	0,6771	12,78%	0,2385	R\$ 5,30	R\$ 10.600,00

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Custo efetivo: Preço final do produto adquirido e armazenado na dependências físicas da empresa.
 Despesas Operacionais: Valores referentes a salários, benefícios (como vale-transporte, vale-refeição, etc.), serviços contábeis, contas de água, luz, telefonia, seguros, etc. E valores referentes tais gastos com marketing, propaganda, comissão de vendedores, transportes para visitar clientes, brindes, fretes, etc.
 Impostos e taxas: Valores referentes aos tributos incidentes sobre o preço de venda do produto.
 Lucro: Ganho auferido durante operação comercial ou no exercício da atividade econômica da empresa.
 Declaramos que possuímos frota própria, facilitando nossa logística.

Declaramos sob as penas da lei, que entregaremos todos os produtos ofertados pelos preços nesta planilha de custos.

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 12023
 FLS. 614
 RUB.

CDOTR	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOV/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
9946	ACEM COSSO ESPECIAL KG	02012010	060	5929	KG	1,166	21,9039	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00
276693	ACUC DEMER UNIAO 1KG	17019900	000	5929	UN	1	9,9900	9,99	0,00	2,00	0,00	0,00
169076	ADOCANTE LIQ MAGRO STEVIA 65ML	21069090	000	5929	UN	1	9,9900	9,99	0,00	2,00	0,00	0,00
412807	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 165G	11041200	000	5929	UN	1	2,9900	2,99	0,60	0,00	0,00	0,00
478825	BISC FORTALEZA MAIZENA 350G	19059020	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
501618	BISC MAMAMIA MAIZENA 312G	19053100	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
420068	BISC RANQUEIRO ROSCA COCO 300G	19053100	060	5929	UN	1	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
43480	CANETA COMPACTOR 07 AZAZ 2X1	96081000	000	5929	UN	1	2,6500	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
38304	ESP CONDIMENTO MISTO MARATA 97G	2109021	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42937	FCULA MAND AMAFIL 1KG	11081400	020	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
296719	LEITE PO CCGZ ZERO LACT 400G	04022110	020	5929	UN	1	21,1500	21,15	0,00	10,57	0,00	0,00
136827	LEITE PO PIRACANUBA DESN 200G	04021090	020	5929	UN	1	5,9900	5,99	0,00	2,99	0,00	0,00
53403	MAC BRANDINI ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
412150	MAC BRANDINI PARAFUSO COMUM 500G	19021900	060	5929	UN	1	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
501182	MILHO PIPOCA TIA DORA 500G	10059010	000	5929	UN	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
502229	MILHO VERDE BONARE SH 170G	20058000	000	5929	UN	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
417684	SELETA DE LEGUMES BONARE 170G	20059900	000	5929	UN	1	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
532261	SUCO DAFRUTA TROPICAL UVA 500ML	21069010	000	5929	UN	1	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
366649	SUCO PALMERON ACEROLA PET 500ML	20098990	000	5929	UN	1	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
291606	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	000	5929	UN	1	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE: 20
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: DIVERSOS
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEICULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 126,13

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 10,69
 VALOR DO ICMS: R\$ 53,37
 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 126,13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 ENDEREÇO: R SAO LUIS, 166
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 06538-000
 UF: MA
 FONE / FAX: 98981561132
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320
 DATA EMISSÃO: 11/01/2024
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/01/2024

FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.995.515/0013-09
 CNPJ: _____

LAJANEIRA DA OPERAÇÃO

MATRIZ DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL: 421240001253844 - 11/01/2024 20:50:12
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____
 CNPJ: _____

AV DANIEL DE LA TOUCHE
 COHAMA, SAO LUIS, MA - CEP: 65074115
 Fone/Fax: 000000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 479012
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 2124 0103 9955 1500 1309 5500 2000 4790 1210 0479 0130
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

CONTROLE DO FISCO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Nº 479012
 SÉRIE: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/2023
FLS. 615	
RUB. 104	

Processo Administrativo n° 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**LS SERVICOS E COMERCIO
LTDA**

CNPJ: 37.906.648/0001-31



Comercial
SÃO BENTO
Coroatá - MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2023	3
FLS. 616	
RUB. 00	

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023 SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1812001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

OBJETO: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Percíveis e Não Percíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. S^a. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 032/2023.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: LS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 37.906.648/0001-31

ENDEREÇO: Avenida 01 nº 33, Quadra 03 Eco Marajá, Novo Marajá,

Coroatá – Ma. TELEFONE: (99) 98129-7747

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	AÇUCAR REFINADO Especificação: 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, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente;	7600	BRANCA DE NEVE	R\$ 3,82	R\$ 29.051,35



Comercial SÃO BENTO

Coroatá - MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	617
RUB.	108

	observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.				
19	COCO RALADO Coco ralado fino, puro, sem casca, coloração branca, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente ou original de fábrica, com 250GRde peso líquido. Livre de parasitas, contaminantes ou sujidades. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	4500	SÓ COCO	R\$ 4,63	R\$ 20.855,98
35	MILHO VERDE EM CONSERVA (SACHÊ) A base de: milho / água / sal. Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega	3000	QUERO	R\$ 3,42	R\$ 10.270,47
Total					R\$ 60.127,00



Importa a proposta no valor global de R\$ 60.127,00 (Sessenta mil, cento e vinte e sete reais), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.

1. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS: CONFORME EDITAL.
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL.
4. 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;
5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS 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 DA PREFEITURA MUNICIPAL E 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. 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.
7. O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA), DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA, CONFORME PREVISTO NO PREÂMBULO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 032/2023.
8. INFORMAMOS, DESDE JÁ, QUE, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER CREDITADOS À CONTA CORRENTE N°. 13917-3, AGÊNCIA N°. 4436, BANCO SICOB, EM NOME DE LS SERVIÇOS E COMERCIO.
9. INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O S.R. LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA, PORTADOR DO RG, SOB O N°. 0124822319992 SSP MA, E CPF N° 009.617.393-98, COM RESIDÊNCIA NA RUA GONÇALVES DIAS N° 587, CENTRO COROATÁ – CEP: 65.415-000 – COROATÁ/MA.
10. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE - MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU

Coroatá-MA, 15 de janeiro de 2024

LS SERVICOS E
COMERCIO
LTDA:37906648000131

Assinado de forma digital por
LS SERVICOS E COMERCIO
LTDA:37906648000131
Dados: 2024.01.15 11:56:41
-03'00'

LS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ N° 37.906.648/0001-31
LUIZ SEGUNDO SALAZAR DE SOUZA
CPF: 009.617.393-98
Representante Legal

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	019
RUB.	00

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 032/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 17 de janeiro de 2024.

Allan Lima da Silva
Allan Lima da Silva
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 253/2023

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	620
RUB.	00

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/202 3
FLS. 621	
RUB. 100	

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

RICARDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/08/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03279743504 DETRAN-MA e CPF: 006.897.913-48 residente e domiciliado no Condomínio novo Tempo II, nº 201, cohafuma, CEP: 65.074-845. Na qualidade de titular da empresa **R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE 21600108896 e inscrita no CNPJ nº 18.212.584/0001-24**, com a sede a Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000. Resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula – PRIMEIRA.

Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para **IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Luís – MA, CEP: 65.074-864.

Cláusula – SEGUNDA.

A empresa girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

Cláusula – TERCEIRA.

Vai ficar alterado o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), proveniente da empresa transformada, ficando a diferença de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula – QUARTA.

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	622
RUB.	00

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

Cláusula – QUINTA.

A administração da sociedade será exercida pelo titular **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula – SEXTA.

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

Cláusula – SÉTIMA. Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.**

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/202 3
FLS. 623	
RUE.	

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular Resolve Consolidar:

IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Lis – MA, CEP: 65.074-864.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade gira sob o nome **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e o nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA.

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade tem por objeto social:

- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
- 8592-9/01 - Ensino de dança.
- 8591-1/00 - Ensino de esportes.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 8599-6/03 - Treinamento em informática.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 9001-9/02 - Produção musical.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos.
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 8593-7/00 - Ensino de idiomas.
- 8592-9/03 - Ensino de música.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 4924-8/00 - Transporte escolar.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA QUINTA.

A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade tem o capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
IZAQUE GOMES ARAUJO	500.000	R\$ 500.000,00	100%
TOTAL:	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA.

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA.

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA NONA.

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA.

As partes elegem o foro de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, 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 estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Bom Jardim – MA, 09 de agosto de 2021

RICARDO DOS SANTOS SILVA

IZAQUE GOMES ARAUJO



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 /2023
FLS.	627
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00689791348	RICARDO DOS SANTOS SILVA
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:17 SOB Nº 21201153146.
PROTOCOLO: 210761555 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061397. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 18.212.584/0001-24

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 ?
FLS.	628
RUB.	60

IZAQUE GOMES ARAUJO brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão universal de bens nascido no dia 11/07/1985 na cidade de Monção - MA, residente e domiciliado na Rua Quatro, n 21 Planalto Vinhais II, São Luís- MA, CEP: 65074-864, portador da Carteira Nacional de Habitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.321.463-27. Único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000 Arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201153146 em 29/05/2013 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 18.212.584/0001-24 resolve alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, passa a ter o seguinte objetivo social: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 18.212.584/0001-24

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	629
RUB.	10

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob O nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** tem sede e domicilio na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto social exploração do ramo: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, Preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	630
RUB.	

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é na importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (**um real**) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	R\$
Izaque Gomes Araujo	<u>100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000,00</u>
TOTAL	100	500.000	500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 06/05/2013 o prazo de duração é indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: 18.212.584/0001-24

MATOES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/2023
FLS. 631	
RUB. 02	

CLÁUSULA SETIMA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Bom Jardim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Bom Jardim (MA), 08 de março de 2022

Izaque Gomes Araujo
Sócio Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 /202 3
FLS.	632
RUB.	10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 18:13 SOB Nº 20220290164.
PROTOCOLO: 220290164 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203061493. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 633	
RUE.	

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/05/2013, NIRE: 21201153146, CNPJ: 18.212.584/0001-24, estabelecido(a) na RUA SÃO LUIS, 166 , CENTRO, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, 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

Bom Jardim - MA, 06/12/2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
Sócio/Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 634	
RUE.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 17:06 SOB Nº 20221426442.
PROTOCOLO: 221426442 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215647463. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	036
RUE.	115

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.212.584/0001-24

NOME EMPRESARIAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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:


IZAQUE GOMES ARAUJO

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 29/12/2023 às 15:49 (data e hora de Brasília).

 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		MATÕES DO NORTE / MA PROC. 1812001 / 202 3 FLS. 037 RUB.				
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/05/2013
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA						
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA					PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 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 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada						
LOGRADOURO R SAO LUIS		NÚMERO 166		COMPLEMENTO *****		
CEP 65.380-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO BOM JARDIM		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM				TELEFONE (98) 9129-1156		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****						
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL						
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:36:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1812001 / 12023</u> FLS. <u>638</u> RUB. <u>JA</u>	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/05/2013	
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - 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 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.91-1-00 - Ensino de esportes 85.92-9-01 - Ensino de dança				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9129-1156		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia **29/12/2023** às **11:36:25** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 639	
RUB. 000	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM
TELEFONE (98) 9129-1156		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/12/2023 às 11:36:25 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 **Inscrição Estadual:** 12.410732-0

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 166 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM **UF:** MA

CEP: 65380000 **DDD:** **Telefone:** 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Principal: GERENCIAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	criação de estandes para feiras e exposições
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7319003	MARKETING DIRETO
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 010

RUB. 10

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC: 1812001 / 2023
 FLS: 621
 RUB: 14

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 01/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (1813001), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

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: 29/12/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 6242	
RUE.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

Nome / Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

Atividade Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade(s) Secundária(s) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	623
RUB.	0

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

MATÕES DO NORTE / MA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

PROC. 1812001 12023
FLS. 644
RUB. 00

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201153146 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2013 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: izaquegomes1985@gmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65380-000 NÚMERO: 166
ENDEREÇO RUA SAO LUIS BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: -- ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SINDICATO DOS FAX: --
CIDADE: BOM JARDIM
TELEFONE: (98)9156-1132
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- NÚMERO: 166
ENDEREÇO RUA SÃO LUIS BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: -- ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: -- FAX: --
CIDADE: BOM JARDIM
TELEFONE: (98)9156-1132
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS			MATÕES DO NORTE / MA
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC. 1819001 / 1202 FLS. 695 RUE. 10
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES	
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS	
29	7319003	MARKETING DIRETO	
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA	
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
35	8219901	FOTOCÓPIAS	
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO	
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES	
40	8592901	ENSINO DE DANÇA	
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA	
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS	
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS	
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL	
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO	
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	696
RUB.	

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2

Situação: ATIVA

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: EPP

Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34

Data de Início: 29/05/2013

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 29/05/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2023	3
FLS. 697	
RUB.	

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	29/05/2013	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 628	
RUB. 010	

31/01/2023 09:25:55

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013
FOTOCOPIAS	1	29/05/2013
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013
ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013
ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013
ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013
ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013
TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013
CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013
PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013
X TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	29/05/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891561132



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 099	
RUE.	

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

Nome: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 07:00:40 do dia 20/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2024.

Código de controle da certidão: **2289.64C3.080E.789E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	650
RUB.	10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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

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

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010402215081225244

Informação obtida em 14/01/2024 16:14:41

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/2023
FLS. 651	
RUB. <i>OK</i>	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão n°: 50318979/2023
Expedição: 20/09/2023, às 18:28:56
Validade: 18/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.212.584/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	652
RUE.	DA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF: 014.321.463-27

Certidão n°: 50319406/2023

Expedição: 20/09/2023 às 18:30:37

Validade: 18/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IZAQUE GOMES ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **014.321.463-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	653
RUB.	10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão n°: 61350302/2023
Expedição: 03/11/2023, às 16:46:31
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.212.584/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	654
RUE.	108

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IZAQUE GOMES ARAUJO

INSCRIÇÃO: 014.321.463-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2024, às 15:30:45, 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: DTSWQQVQ55

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



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 655	
RUB. 108	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 18.212.584/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2024, às 15:35:59, 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: X2LWJX59CY

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	650
RUB.	00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
(NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA)
CNPJ: 18.212.584/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/09/2023, às 17h11

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: 08/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50maRbz**.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/2023
FLS. 057	
RUB. 44	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 308113/23

Data da

26/10/2023 15:54:05

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 23/02/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/11/2023 16:37:18



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 658	
RUB. 00	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077624/23

Data da

24/10/2023 09:39:18

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDEMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 21/02/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/11/2023 16:49:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/11/2023 16:16:19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1043/2023
AUTENTICAÇÃO:457DED6F20B28FEB21B9BCA73C498671

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 659	
RUB. 00	

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/11/2023 16:16:19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1043/2023
AUTENTICAÇÃO:457DED6F20B28FEB21B9BCA73C498671

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/2023
FLS. 660	
RUB. 90	

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



03/11/2023 16:18:33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1044/2023 AUTENTICAÇÃO:43975BC2DFC84641A2A8C4D3FE653176

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 66	
RUB. 1925	

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **01/02/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 03/11/2023.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 662



SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

Nº 1/2024

Insc. Municipal
1355-2

CNPJ
18.212.584/0001-24

Data da Constituição
29/05/2013

Nome/Razão Social
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Data de Início
29/05/2013

Denominação Comercial
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

- Atividades Secundárias**
- 9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
 - 9001903 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA
 - 9001902 - PRODUCAO MUSICAL
 - 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 - 8599605 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS
 - 8599603 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
 - 8593700 - ENSINO DE IDIOMAS
 - 8592999 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
 - 8592903 - ENSINO DE MUSICA
 - 8592901 - ENSINO DE DANCA
 - 8591100 - ENSINO DE ESPORTES
 - 8550302 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
 - 8541400 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO
 - 8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SAO LUIS

Número
166

Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
04/11/2015

Validade
31/12/2024

Código de Autenticação
F2WP-NBYF

Informações Adicionais

BOM JARDIM-MA, 02 de janeiro de 2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
02/01/2024 10:27:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202 3
FLS. 663
RUB. *ds*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2024

Protocolo: 02-01-2024

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS/ Nº 166 / CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E GERENCIAL

02 DE JANEIRO DE 2024 BOM JARDIM – MARANHÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
MYRNA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARAO
Data: 02/01/2024 11:12:12-0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 04/2024 - GB PMRJ

MyrnaKaroll Almeida Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde

ATENÇÃO:

- 1 – O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
- 3-Este documento deverá ser renovado anualmente

"DEUS SEJA LOUVADO!"



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE-SEMUS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1810001	1202_3
FLS. 664	
RUE.	

ATESTADO SANITÁRIO N° 001-2023

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim, através da coordenação de vigilância sanitária deste município concede licença a firma **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Nome Fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIDADE MÓVEL PLACA RAJ-5159**, CNPJ 18.212.584/0001-24, para funcionamento de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**, situada a Rua São Luis,166 Centro, nesta cidade.

Bom Jardim – MA, 14 de fevereiro de 2023

Myrna Karoll Almeida Varão

MYRNNA KAROLL ALMEIDA VARÃO

Portaria 093/2021- GB

COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Myrna Karoll A. Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Portaria n° 093/2021 - GB/PMBJ

Rua Almirante Barroso, 377 - Centro – CEP. 65.380-000

Bom Jardim- Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000

Ouvidoria Geral: 0800 098 0920 Sítio: www.bomjardim.ma.gov.brE-mail: saudebj@gmail.com



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS**



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4647-23

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 202_3
FLS. 665
RUB.

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Cpf / Cnpj:
18.212.584/0001-24

Nome fantasia / Ocupante:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Ramo de Atividade:
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
ATC(m²): Nº Pav:
70 1

Endereço:
R SAO LUIS
Bairro:
CENTRO
Número:
166
Complemento:

Cidade:
BOM JARDIM
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 Briçaria

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 CLASSIFICAÇÃO 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. 51/CGSIM.

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 CONTOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito 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 elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações 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 artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.



Solicitada em: 07/03/2023

4647-23

Proprietário / responsável



End.: RODOVIA BR 316, AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 4258 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS - MA Cep: 65300-000
Contato: (98)8709-6231 E-mail: 9cibmma@gmail.com

Impressão: 07/03/2023 10:21:25

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

CERTJUDONE-VNBJ - 22024
Código de validação: 81775D2785

Número da guia: 24051401001685567.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, verifiquei não constar quaisquer registros de Execução Patrimonial contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24**, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO mais, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: AltodosPraxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

¹ Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

² Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via,





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	667
RUB.	10

sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:22 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 22024 / Código: 81775D2785
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-VNBJ - 42024
Código de validação: 4641D26BE3

Número da guia: 24051401001685572.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial Themis PG e PJE, **verifiquei não constar quaisquer registros de Ação de Execução Patrimonial** contra **IZAQUE GOMES ARAÚJO**, brasileiro, nascido aos 11/07/1985, filho de Abdias Tavares de Araújo e de Maria Francisca Gomes Araújo, portador do RG 21581022002-5-GEJUSPC/MA e do CPF nº 014.321.463-27, residente na Rua Arlindo Menezes, nº 463, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, digitei e assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

¹Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.



CERTJUDONE-VNBJ - 42024 / Código: 4641D26BE3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	669
RUB.	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:30 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 42024 / Código: 4641D26BE3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-VNBJ - 12024
Código de validação: A4271FE745

Número da guia: 24051401001685559.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que, dando buscas nos sistemas informatizados desta Secretaria Judicial **Themis PG e PJE**, referente aos **feitos cíveis**,

a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES de Falência e/ou Recuperação Judicial** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial, assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 12024 / Código: A4271FE745
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:14 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 32024
Código de validação: 6B930795F2

Número da guia: 24051401001685562.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, (Sociedade Empresária Limitada), Inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias¹, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.² Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary Silva dos Santos, Auxiliar Judiciário, mat. 115659, consultei e digitei. E eu, **Sueli Pinto Pereira de Melo**, Secretária Judicial assino. Bom Jardim/MA, 08 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



CERTJUDONE-VNBJ - 32024 / Código: 6B930795F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	673
RUB.	08

SUELI PINTO PEREIRA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115923

1 Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

2 Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 09/01/2024 11:27 (SUELI PINTO PEREIRA)



CERTJUDONE-VNBJ - 32024 / Código: 6B930795F2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	
<u>CIRCULANTE</u>	
Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	
Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veículos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 2023
FLS.	674
RUB.	

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
 CPF 014.321.463-27
 Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
 Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
 CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

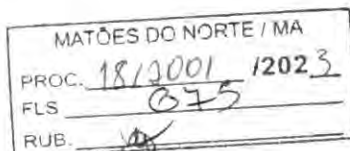
NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores



94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher

287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional

78.572,54

Total do Passivo Circulante

460.992,81

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional

45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado

500.000,00

Lucro acumulado

1.676.790,60

Total do Passivo

2.683.283,41

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	676
RUB.	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001 / 2022	3
FLS. 077	
RUE. 112	

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	678
RUB.	

3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 679	
RUB. 98	

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS, 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP: 65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202 3
FLS.	681
RUB.	18

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

FOLHA Nº 01

TERMO DE ABERTURA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 082	
RUB. 01	

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.**
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

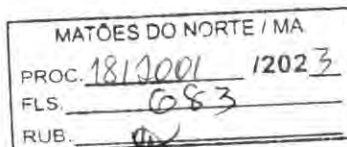
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			138,92	138,92
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
Total do Dia:			6,01	6,01
10 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
Total do Dia:			1.206,77	1.206,77
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
Total do Dia:			85,72	85,72
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
Total do Dia:			1.051,96	1.051,96
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
Total do Dia:			99,00	99,00
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	



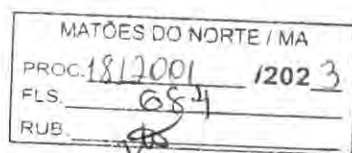
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022				
		Total do Dia:	583,13	583,13
17 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		Total do Dia:	236,17	236,17
18 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		Total do Dia:	38,18	38,18
19 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		Total do Dia:	77,73	77,73
20 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	53.896,35	53.896,35
21 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 685
 RUB. 190

8

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
Total do Dia:			22.235,54	22.235,54
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			364,60	364,60
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			461,97	461,97
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
Total do Dia:			408,25	408,25
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
Total do Dia:			601,21	601,21
28 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			5,94	5,94
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
Total do Dia:			54,39	54,39
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

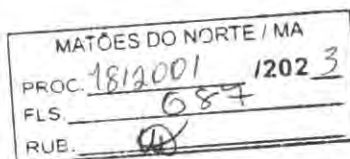
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	7,75	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67



PROC. 1812001 12023
 FLS. 658
 RUB. 00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8 Folha: 7

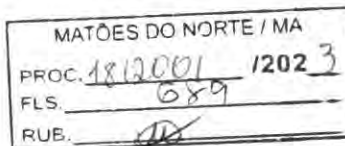
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
Total do Dia:			390,38	390,38
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
Total do Dia:			115,08	115,08
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
Total do Dia:			50.372,42	50.372,42
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSILTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSILTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
Total do Dia:			842,16	842,16
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
Total do Dia:			98,00	98,00
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
Total do Dia:			290,55	290,55
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			45.540,06	45.540,06
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
Total do Dia:			95,00	95,00
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
Total do Dia:			19.634,10	19.634,10
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
Total do Dia:			1,71	1,71
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			20,00	20,00
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
Total do Dia:			377,09	377,09
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			41.195,90	41.195,90
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			80,77	80,77

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.594,27	1.594,27
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
Total do Dia:			115,52	115,52
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 A.FLS. 09
 ARUB.

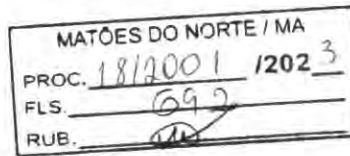
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
Total do Dia:			795,36	795,36
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
Total do Dia:			50.520,07	50.520,07
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
Total do Dia:			611,37	611,37
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92



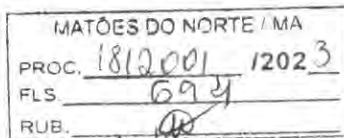
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
Total do Dia:			21,39	21,39
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	49	56,28	
Total do Dia:			56,28	56,28
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
Total do Dia:			95,04	95,04
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentação	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	80,96	
Total do Dia:			14.098,58	14.098,58
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
Total do Dia:			35.308,63	35.308,63
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			25.279,13	25.279,13
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
Total do Dia:			35.154,82	35.154,82
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
Total do Dia:			45,00	45,00
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
Total do Dia:			6.816,14	6.816,14
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
Total do Dia:			405,90	405,90
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
Total do Dia:			72,57	72,57
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

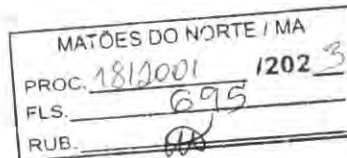


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2022				
Total do Dia:			68,46	68,46
25 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			629,96	629,96
28 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	



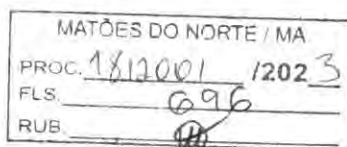
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
Total do Dia:			1.032,53	1.032,53
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
Total do Dia:			110.077,95	110.077,95
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiroo março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiroo março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	163,17	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	
Total do Dia:			1.213.995,81	1.213.995,81

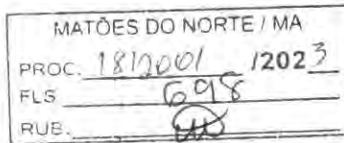
MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 697
 RUB. [assinatura]

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			178,85	178,85
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
Total do Dia:			28.873,00	28.873,00
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
Total do Dia:			966,49	966,49
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
Total do Dia:			28,31	28,31
07 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
Total do Dia:			35.000,00	35.000,00
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			74,69	74,69
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

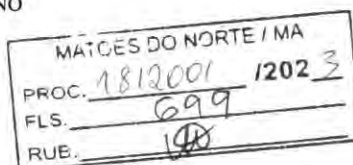


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			97.360,27	97.360,27
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
Total do Dia:			20,90	20,90
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
Total do Dia:			531,28	531,28
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

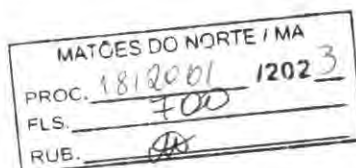


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
Total do Dia:			19.895,03	19.895,03
20 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
Total do Dia:			269,67	269,67
22 de abril de 2022				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
Total do Dia:			937,08	937,08
24 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
Total do Dia:			341,89	341,89
25 de abril de 2022				



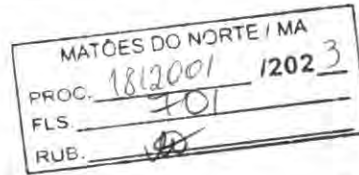
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			8,48	8,48
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
Total do Dia:			4.322,98	4.322,98
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
Total do Dia:			554,00	554,00
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
Total do Dia:			90,60	90,60
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
Total do Dia:			336,43	336,43
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
Total do Dia:			8.654,00	8.654,00

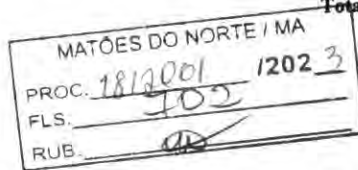


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
Total do Dia:			24.500,00	24.500,00
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
Total do Dia:			169,66	169,66
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	93,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		
Total do Dia:			109.498,65	109.498,65
06 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
Total do Dia:			922,99	922,99
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96



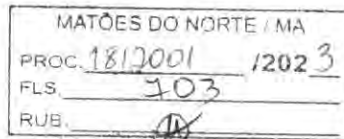
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
Total do Dia:			256,73	256,73
09 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
Total do Dia:			34.556,31	34.556,31
10 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
Total do Dia:			46,00	46,00
11 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
Total do Dia:			97,00	97,00
12 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
Total do Dia:			224,88	224,88
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
Total do Dia:			125.163,66	125.163,66
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
Total do Dia:			205,25	205,25
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 24

Conta Histórico C/P Débito Crédito

17 de maio de 2022

Total do Dia: 60,97 60,97

18 de maio de 2022

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 105
 RUB. 00

(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	5.977,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.997,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	8.422,07	
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.457,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.836,55	
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.836,55	
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.929,19	
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.742,30	
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	4.045,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.058,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	4.715,40	
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.297,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.406,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	5.073,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	5.345,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49	17.003,45	
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	3.965,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.060,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.787,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.721,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.162,64	
(1722)	pago despesas com publicidade	49		147,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49		14,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
Total do Dia:			152.190,61	152.190,61
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
Total do Dia:			58.025,02	58.025,02
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	3,30	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias			
Total do Dia:			404,53	404,53
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	2324		10,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

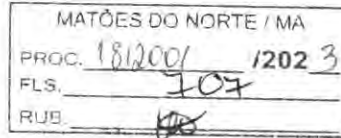
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			6.935,57	6.935,57
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			829,56	829,56
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
Total do Dia:			24.943,30	24.943,30
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
Total do Dia:			16.385,78	16.385,78
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
Total do Dia:			27.532,12	27.532,12
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
Total do Dia:			53.891,34	53.891,34
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
Total do Dia:			68.939,12	68.939,12

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 709	
RUB. 	

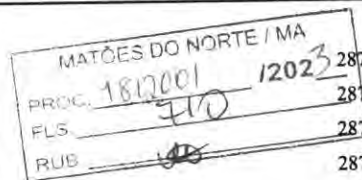
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			30.088,31	30.088,31
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	pago parcelamento simples	5096		10,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(5096)	pago parcelamento simples	49	10,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		
Total do Dia:			1.482,17	1.482,17
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
Total do Dia:			54.452,70	54.452,70
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
Total do Dia:			1.868,62	1.868,62
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
Total do Dia:			63,42	63,42
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88



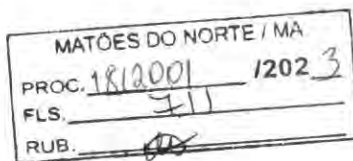
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
Total do Dia:			36,35	36,35
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
Total do Dia:			15,11	15,11
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
Total do Dia:			85.358,79	85.358,79
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
Total do Dia:			13.004,56	13.004,56
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			5.550,38	5.550,38
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
Total do Dia:			852,96	852,96
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	7.237,70	
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	2.273,34	
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	224,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	3.854,40	
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	367,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49	3.059,38	
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49	14.203,36	
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49	15.685,52	
Total do Dia:			56.212,23	56.212,23
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 712
 RUB. 198

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
		Total do Dia:	31.539,56	31.539,56
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		Total do Dia:	177,86	177,86
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	49	21,00	
		Total do Dia:	5.443,22	5.443,22
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		Total do Dia:	6.355,92	6.355,92
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 713
 RUB. 00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 33

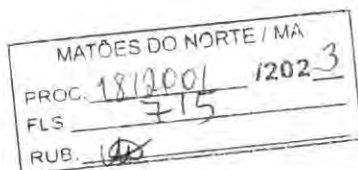
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2022				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> MATÕES DO NORTE / MA PROC. <u>1812001</u> /202 <u>3</u> FLS. <u>714</u> RUB. <u>98</u> </div>		
		Total do Dia:	52.378,74	52.378,74
23 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
		Total do Dia:	154.387,63	154.387,63
24 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
Total do Dia:			67.888,19	67.888,19
27 de junho de 2022				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.253,98	1.253,98
28 de junho de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
Total do Dia:			25.107,85	25.107,85
29 de junho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

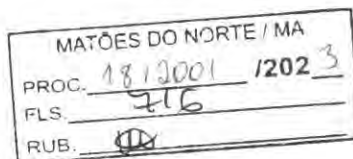


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
		Total do Dia:	602,91	602,91
30 de junho de 2022				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		Total do Dia:	2.897.781,01	2.897.781,01

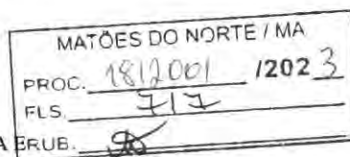


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
Total do Dia:			20.562,89	20.562,89
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
Total do Dia:			296,53	296,53
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
Total do Dia:			28.174,34	28.174,34
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95



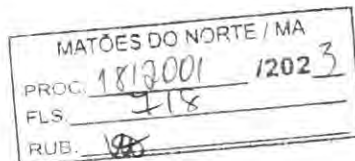
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			480,50	480,50
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.640,71	25.640,71
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			45.016,18	45.016,18
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
Total do Dia:			15.645,03	15.645,03
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
Total do Dia:			320,25	320,25
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

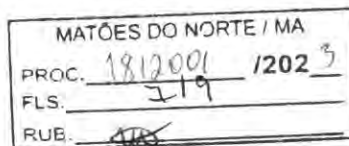


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
Total do Dia:			3.158,00	3.158,00
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
Total do Dia:			107,00	107,00
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
Total do Dia:			28.121,48	28.121,48
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
Total do Dia:			21.456,60	21.456,60



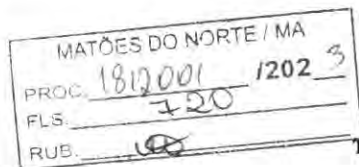
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
Total do Dia:			85,64	85,64
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
Total do Dia:			15.112,13	15.112,13
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
Total do Dia:			117,87	117,87
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
Total do Dia:			137,69	137,69
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
Total do Dia:			21.222,02	21.222,02
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

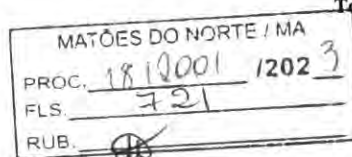


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2022				
		Total do Dia:	240,15	240,15
28 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
		Total do Dia:	182,96	182,96
29 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	32.299,17	32.299,17
30 de julho de 2022				
(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		Total do Dia:	10.500,00	10.500,00
31 de julho de 2022				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
		Total do Dia:	18.188,03	18.188,03



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			23.644,24	23.644,24
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			27.789,01	27.789,01
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
Total do Dia:			734,24	734,24
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 723	
RUB. <i>da</i>	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
 CNPJ: 18212584000-124
 Diário de Agosto de 2022

8 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

05 de agosto de 2022

Total do Dia: 39.546,66 39.546,66

08 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
		Total do Dia:	58.941,99	58.941,99

09 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	161.303,02	161.303,02

10 de agosto de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 132	
RUB. 110	

8 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

10 de agosto de 2022

Total do Dia:	825,88	825,88
----------------------	---------------	---------------

11 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			87.458,37	87.458,37

12 de agosto de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

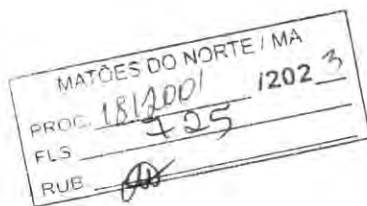
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			335,62	335,62
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
Total do Dia:			51.607,54	51.607,54
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 796

RUB. 08

8

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
Total do Dia:			34.209,09	34.209,09
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
Total do Dia:			52.881,13	52.881,13
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			200.714,28	200.714,28
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

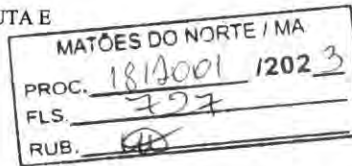
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
Total do Dia:			33.057,98	33.057,98
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
Total do Dia:			15.300,00	15.300,00
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
Total do Dia:			2.687,60	2.687,60
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
Total do Dia:			13.229,98	13.229,98
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

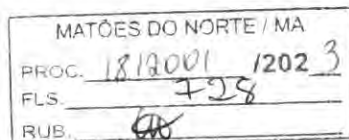


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8 Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			4.792,82	4.792,82
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
Total do Dia:			50.709,07	50.709,07
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
Total do Dia:			94,98	94,98
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
Total do Dia:			29.207,47	29.207,47
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
Total do Dia:			120.590,08	120.590,08
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

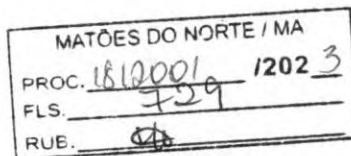


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			57.453,00	57.453,00
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
Total do Dia:			62.376,51	62.376,51

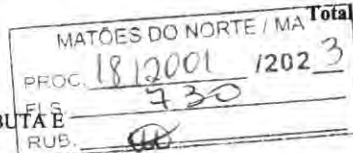


CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
Total do Dia:			169.032,20	169.032,20
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
Total do Dia:			28.304,58	28.304,58
05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
Total do Dia:			28.464,78	28.464,78
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 50

Conta Histórico

C/P

Débito

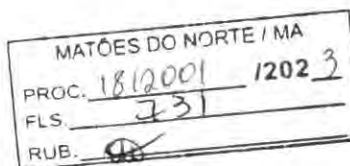
Crédito

06 de setembro de 2022

Total do Dia:	201.532,53	201.532,53
----------------------	-------------------	-------------------

08 de setembro de 2022

(49) Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49) Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49) pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694) pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324) Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324) Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:	150,00	150,00	

**09 de setembro de 2022**

(43) Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43) pago compra de alimentação	1603		3.200,00
(287) Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603) pago compra de alimentação	43	3.200,00	
Total do Dia:	32.162,95	32.162,95	

12 de setembro de 2022

(49) Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49) Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49) Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49) Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49) Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49) pago desp com combustivel	1694		150,12
(49) pago desp com combustivel	1694		150,00
(49) pago desp com combustivel	1694		100,00
(49) pago desp com combustivel	1694		50,00
(49) pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211) Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211) Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211) Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211) Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694) pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694) pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694) pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694) pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040) pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324) Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:	49.460,12	49.460,12	

13 de setembro de 2022

(43) pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603) pago compra de alimentação	43	6.200,00	
Total do Dia:	6.200,00	6.200,00	

14 de setembro de 2022

(49) comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792) comp mat. consumo	49	8.760,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
			Total do Dia:	25.201,75
				25.201,75
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
			Total do Dia:	28.221,44
				28.221,44
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
			Total do Dia:	39.213,52
				39.213,52
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
			Total do Dia:	81.169,94
				81.169,94
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
			Total do Dia:	39.202,80
				39.202,80
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS 733
 RUB. 18

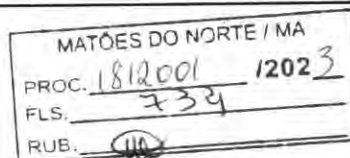
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	231.473,91	



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124
Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

30 de setembro de 2022

Total do Dia: 2.563.596,92 2.563.596,92

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 435
RUB. (11)

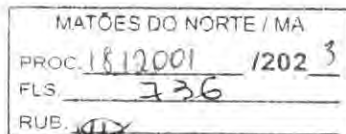
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
Total do Dia:			2.750,00	2.750,00
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
Total do Dia:			878,89	878,89
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
Total do Dia:			18.840,44	18.840,44
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	



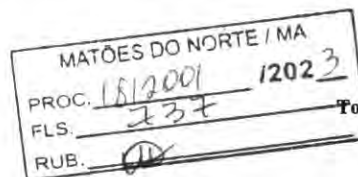
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
			9.020,26	9.020,26
06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
			3.664,67	3.664,67
07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
			7.193,00	7.193,00
10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
			2.066,57	2.066,57
11 de outubro de 2022				



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
Total do Dia:			219.460,37	219.460,37
13 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 738
 RUB.

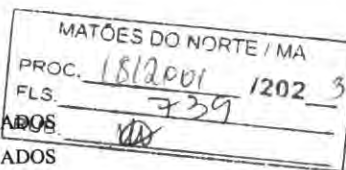
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
Total do Dia:			86.487,01	86.487,01
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
Total do Dia:			34.025,23	34.025,23
17 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	



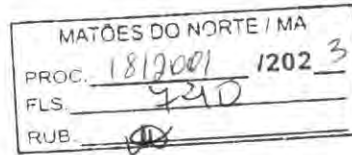
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
Total do Dia:			58.403,12	58.403,12
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
Total do Dia:			5.903,38	5.903,38
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
Total do Dia:			91.800,59	91.800,59
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	



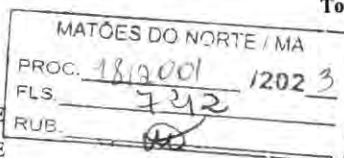
Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		10,00
Total do Dia:			105.949,62	105.949,62
21 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
Total do Dia:			33.695,40	33.695,40
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
Total do Dia:			46,24	46,24
24 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
Total do Dia:			7.830,34	7.830,34
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1819001	12023
FLS. 523	
RUB. 001	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124
Diário de Outubro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	59.519,69	59.519,69
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
		Total do Dia:	6.421,54	6.421,54
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
		Total do Dia:	10.631,85	10.631,85
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	25.777,62	25.777,62
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
		Total do Dia:	32.744,54	32.744,54
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

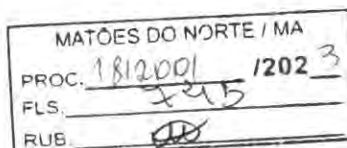
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mercadorias	49	142.688,00	
Total do Dia:			188.488,00	188.488,00
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
Total do Dia:			64.947,35	64.947,35

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
Total do Dia:			65,99	65,99
02 de novembro de 2022				
(43)	trtransferencia	49	120.000,00	
(49)	trtransferencia	43		120.000,00
Total do Dia:			120.000,00	120.000,00
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			15.210,39	15.210,39
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			29.369,03	29.369,03
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
Total do Dia:			5.994,69	5.994,69



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
			Total do Dia:	3.540,00
07 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
			Total do Dia:	193,00
08 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
			Total do Dia:	257.764,01
09 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812009 / 2023
 FLS. 7310
 RUE. *[assinatura]*

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
Total do Dia:			119.544,46	119.544,46
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 / 2023
 FLS. 227
 RUB. 10

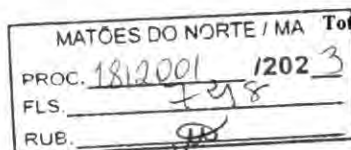
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022				
		Total do Dia:	37.213,28	37.213,28
11 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	10,00	10,00
13 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		Total do Dia:	45.259,70	45.259,70
14 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		Total do Dia:	4.561,48	4.561,48
15 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		Total do Dia:	94.463,00	94.463,00
17 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		Total do Dia:	30.291,26	30.291,26
18 de novembro de 2022				



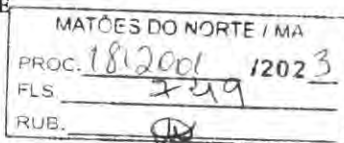
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
Total do Dia:			100.660,98	100.660,98
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
Total do Dia:			759,58	759,58
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
Total do Dia:			356.266,52	356.266,52
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	



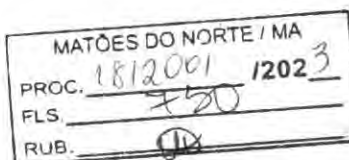
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
Total do Dia:			11.848,61	11.848,61
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
Total do Dia:			85.005,80	85.005,80
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			19.450,77	19.450,77
25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
Total do Dia:			89.101,98	89.101,98
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	



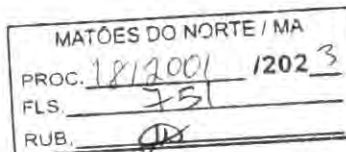
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
Total do Dia:			109.379,24	109.379,24
29 de novembro de 2022				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			6.860,00	6.860,00
30 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
Total do Dia:			318.790,00	318.790,00



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

PROC. 1812001 / 202 3

FLS. 752

RUB.

8

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			21.685,07	21.685,07
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
Total do Dia:			17.808,43	17.808,43
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC 1812001 12023
 FLS. 453
 RUB. *[assinatura]*

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
 CNPJ: 18212584000-124
 Diário de Dezembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
		Total do Dia:	39.866,18	39.866,18
09 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		Total do Dia:	10.489,61	10.489,61
12 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		Total do Dia:	0,79	0,79
13 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	25.771,74	25.771,74
14 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		Total do Dia:	5,02	5,02
15 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

PROC. 1812001 / 2023

FLS. 259

RUB. 08

8

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
		Total do Dia:	112.950,57	112.950,57
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
		Total do Dia:	8.402,09	8.402,09
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
		Total do Dia:	114.549,91	114.549,91
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
		Total do Dia:	165.942,84	165.942,84
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
		Total do Dia:	68.822,71	68.822,71
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 755	
RUB. 11	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Página 74 de 86

8 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		10,92
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		25,44
Total do Dia:			359.182,19	359.182,19
23 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
Total do Dia:			9.194,09	9.194,09
28 de dezembro de 2022				
(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	756
RUB.	111

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			125.698,11	125.698,11
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
Total do Dia:			390.161,07	390.161,07
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
Total do Dia:			410.814,75	410.814,75
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercício	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercício	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercício	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercício	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercício	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercício	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercício	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercício	1029	371.576,35	
Total do Dia:			3.720.465,78	3.720.465,78

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1812001</u>	<u>1202 3</u>
FLS. <u>158</u>	
RUB. <u>10</u>	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

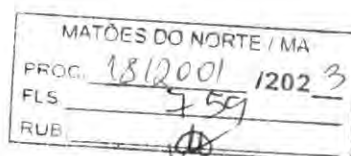
CNPJ : 18212584000-124

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		****839.981,26D	*****37.850,45D
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*****15.678,57C	*****0,00D
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		*****0,00D	****560.503,00D
=Disponível		****824.302,69D	****598.353,45D
Cientes			
Cientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Cientes Nacionais		****187.196,61D	****735.295,35D
=Cientes		****187.196,61D	****735.295,35D
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		****78.688,35D	**1.091.509,53D
=T o t a l - Circulante		**1.090.187,65D	**2.425.158,33D
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		****167.036,28D	****417.036,28D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		****84.571,58C	****158.911,20C
=T o t a l - Não Circulante		****82.464,70D	****258.125,08D
=T o t a l - Ativo		**1.172.652,35D	**2.683.283,41D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		*****3.951,12C	****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		*****0,00C	****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		*****0,00C	****45.500,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	760
RUB.	(4)

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 18.212.584/0001-24

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 80

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS.	761
RUB.	①

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	762
RUB.	111

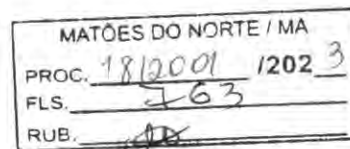
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.098,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		*****4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		*****393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veiculos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		*****965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 83

Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.714.849,82C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.605.065,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.109.784,76

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	169
RUB.	(11)

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 18.212.584/0001/24

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 84

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202_3
FLS	165
RUB.	11

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF 014.321.463-27

SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740

CPF 094.345.933-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 266	
RUB. 00	

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	167
RUB.	

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001/2023
FLS.	268
RUB.	108

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



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/2023/00002402
Nome: LUIZ CARLOS SOUSA COSTA CPF: 094.345.933-87
CRC/UF n.º MA-005740/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 15/01/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 094.345.933-87 Controle : 4885.6140.6454.6768



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/2023
FLS. 770
RUB. 4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E COSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP; 65380-000, Fone/Fax (98)9.9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato nº 20220599/2022, Processo Administrativo nº 3005001/2022, Pregão Eletrônico 032/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. TOTAL
01	ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 500G, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - Marca: MAGICO	PACOTE	500	7,93
02	AÇÚCAR: apresentação 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. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Marca: Blanco	UND	1000	4,10
05	FLOCÃO DE MILHO: com data de fabricação e validade 500g. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Marca: Dona Clara	PCT	500	2,02
06	AVEIA APRESENTAÇÃO FLOCOS FINOS, APRESENTAÇÃO PARA MINGAU CX 500gramas. Marca: Maeterra	CAIXA	500	9,52
07	AZEITONA VERDE EM CONSERVA SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 500gramas. Marca: Matratá	UND	100	7,82
08	BISCOITO DOCE — Biscoito tipo Maizena, embalagem de 400 gramas, contendo 3 pacotes individuais, com data de fabricação e prazo de validade. Marca: Marilan	PCT	1000	5,43
09	COCO RALADO, AMÊNDOA DE COCO, DESIDRATADO E TRITURADO PCT 100gramas. Marca: Bom coco	PCT	100	3,94
10	COLORAU APRESENTAÇÃO EM PÓ FINO: homogêneo, obtidos de frutos maduros de	PCT	100	1,20



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	180001 / 2023
FLS.	771
RUB.	00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

	espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, embalagem de 100g. Marca: Kimimo			
11	CREME DE LEITE - Creme de leite padronizado a 17% de gordura, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. 200 gramas. Marca: Italic	UND	100	3,32
13	EXTRATO DE TOMATE - deve estar isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. As latas não devem estar amassadas: enferrujados e estufados; não devem conter perfurações: principalmente nas costuras; no devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; no devem apresentar manchas claras ou escuras e ferrugem, na parte interna. Embalado em embalagem de 340 gr. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. Marca: Ole	UND	300	3,40

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

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 08 de novembro de 2022.

Afonso Barrós Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 772
RUE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDEIMENTOS E COSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro; Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98) 9 9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato nº 20220203/2021, Processo Administrativo nº 1711001/2021, Pregão Eletrônico 002/2022.

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITÁRIO
06	2000	Und	POLPA DE CAJU – CONGELADA: preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor. proveniente de estabelecimento com selo de inspeção sanitária e selo da agricultura familiar. embalagem primária: sacos plásticos resistentes contendo 1 kg, com rótulo. embalagem secundária: acondicionadas em caixas térmicas.	Pomar	R\$ 5,95
07	2000	Und	POLPA DE GOIABA – CONGELADA: preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não	Pomar	R\$ 5,71

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

			comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor. proveniente de estabelecimento com selo de inspeção sanitária e selo da agricultura familiar. embalagem primária: sacos plásticos resistentes contendo 1 kg, com rótulo. embalagem secundária: acondicionadas em caixas térmicas.		
20	710	Pacote	LEITE ZERO LACTOSE: leite em pó isento de lactose, acondicionado em embalagem original com 300g, as especificações de qualidade do produto seguem a legislação da vigilância sanitária e recomendação do ministério da agricultura - sif, sim ou sie. prazo mínimo de validade de 06 meses. a partir da data de entrega.	PIRACANJUBA	R\$ 15,08
31	11.928	Kg	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de pvc ou saco plástico transparente, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de inspeção federal (sif), selo de inspeção estadual (sif), ou selo de inspeção municipal (sim). embalagem plástica com 500g.	In natura	R\$ 15,60
43	16.094	Und	REQUEIJÃO CREMOSO: embalagem de 200g, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	puranata	R\$ 5,31




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

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

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 08 de novembro de 2022.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	274
RUB.	00


Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa


MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	775
RUB.	00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças**/ Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho, portador do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de gêneros alimentícios em geral para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 24/2021**. Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023



Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 12023
 FLS 796

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 349
 Série 1

Natuba EMPRESAS E CONSULTORIA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 R SAO LUIS, 166
 CENTRO - 65380-000
 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 349
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 21221118212584000124550010000003491670378080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220033643639

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE

CNPJ/CPF: 01.612.831/0001-87

DATA DE EMSSÃO: 21/11/2022

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 65468-000

DATA DE ENTR./SAÍDA: 21/11/2022

MUNICÍPIO: Matões do Norte

FONE/FAX

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122147570

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12251,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3555,62	0,00	12251,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1
 0 - Emitente
 1 - Destinatário
 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	200,000	4,06	812,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00202201024MA	CAFE PCT 250G	05021019	0102	5102	UN	270,000	5,70	1539,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011673MA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1 KG	11010010	0102	5102	UN	65,000	4,20	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006274	MILHO P/ PIPOCA 500G	10059010	0102	5102	UN	250,000	3,02	755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006275	OLEO DE SOJA VEGETAL 900ML	15079019	0102	5102	UN	150,000	8,33	1249,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006276	SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G	16041310	0102	5102	UN	350,000	4,03	1410,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006278	CARNE BOVINA DE 2 QUALIDADE C/ OSSO	29302019	0102	5102	UN	50,000	23,47	1173,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006279	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1KG	02012090	0102	5102	UN	50,000	32,03	1601,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0020220080110	CARNE BOVINA MOIDA 1 KG	02101900	0102	5102	UN	100,000	27,37	2737,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0020220062711	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO 30 UN	04071900	0102	5102	UN	50,000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 302; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201167 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 350 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 350 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003501792389834 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033644095
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS		15.433.760/0001-60	21/11/2022
ENDEREÇO AV DR ANTONIO SAMPAIO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 609,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 154,99	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 609,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	150,000	4,06	609,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1819001 1202 3
FLS. 777
RUB. *SB*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 303; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201169 - FMAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 351
		Série 1

 <p>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 351 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO USUÁRIO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003511733787540</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033644642
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NORTE		11.513.052/0001-88	21/11/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4249,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081,52	0,00	4249,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	100,000	4,06	406,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006279	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1KG	02012090	0102	5102	UN	120,000	32,03	3843,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 304; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201170 - FMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)</p>	



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 779	
RUB. 012	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

33464412/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 29/12/2023, às 17:04:44 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 29/12/2023, às 07:15:53.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 33464412

Código de Validação: 3606 9030 785F 3CCC EA39 D98D E6D6 FA70

Data da Atualização: 29/12/2023, às 07:15:53





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	780
RUB.	08

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

33464863/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 29/12/2023, às 17:29:20 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 29/12/2023, às 07:15:53.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 33464863

Código de Validação: BCC5 3C68 992C AB3C CD49 93A6 62A0 ADAB

Data da Atualização: 29/12/2023, às 07:15:53



Data da consulta: 18/08/2021 11:51:26

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 781
RUB. 00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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

Nome Empresarial: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

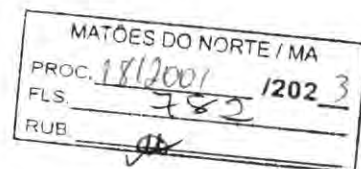
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI Nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF Nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

 MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
 - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 032/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 032/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 032/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta anexa 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 032/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	12023
FLS. 783	
RUB. 98	

- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 14 de Janeiro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.01.14
16:11:57 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	789
RUB.	98

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

33464180/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

OU

CNPJ n. 18.212.584/0001-24

Certidão emitida em 29/12/2023, às 16:50:44 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 29/12/2023, às 07:15:53.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 33464180

Código de Validação: 91F9 1B48 314D BE03 97C1 C4A7 38B6 136C

Data da Atualização: 29/12/2023, às 07:15:53





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS

33464812/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS com potencial de gerar inelegibilidade contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 29/12/2023, às 17:25:37 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 29/12/2023, às 07:15:53.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 33464812

Código de Validação: 1CEC 8130 41A8 D129 E8A1 AF3A 401E 181C

Data da Atualização: 29/12/2023, às 07:15:53





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001/12023
FLS. 780
RUB. 00

33464831/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 29/12/2023, às 17:27:00 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região e Juris) até 29/12/2023, às 07:15:53.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 33464831

Código de Validação: 4F50 12E9 A96F B901 BD4E 0219 73CB 34FA

Data da Atualização: 29/12/2023, às 07:15:53





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 18/2001 1202 3
FLS. 187
RUB.

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

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:42:46 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

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

Código de controle da certidão: YNwDJXQgeOGeGCAIfWAL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:17:57 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

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

Código de controle da certidão: c1DNHhSVdwHqJWRZsBdR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 12023
FLS.	789
RUB.	00

Certidão emitida às 15:15:47 do dia 29/12/2023 , com validade até o dia 28/01/2024.

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

Código de controle da certidão: wV6L04qYF74MBV8YXECA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 790	
RUB. 90	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS GOMES ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.GP56.TLC6.196L.8860.N39N**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	791
RUB.	08

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES
CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.X32I.UJ1N.CQK6.ZD5W.FVUC**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS	792
RUB	90

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS GOMES ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.LPP2.GYUU.08Q2.XSTO.VT1W**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	293
RUB.	00

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.12L2.CUYF.LKTO.L9NQ.K5F0**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	799
RUB.	

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.HHDN.LREN.1DEW.2XHH.ZOQM**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	795
RUB.	98

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS GOMES ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.260C.5049.AOG2.2X20.IV04**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	796
RUB.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IZAQUE GOMES ARAUJO

014.321.463-27

(MARIA FRANCISCA GOMES ARAUJO / ABDIAS GOMES ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.AR30.6G5G.42SI.XM8V.24JA**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS	797
CRIS	48

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES
CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 18/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.IHKV.TDOD.XF0N.IBUP.K667**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	798
RUB.	98

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - Bom Jardim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 23/10/2023 11:24

1 de 1



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	299
RUB.	JK

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 19:52:34 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ENAC181223195234

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202_3
FLS.	800
RUB.	48

Certifico que nesta data (29/12/2023 às 15:45) 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 014.321.463-27.

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 658F.13C4.A6F4.D524 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 / 2023
FLS.	801
RUB.	018

Certifico que nesta data (29/12/2023 às 15:47) 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 18.212.584/0001-24.

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 658F.143A.3DEC.5642 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	802
RUB.	06

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 11:34:17 do dia 29/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: F0J5291223113417

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202_3
FLS.	803
RUB.	0

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF/CNPJ: 014.321.463-27

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 11:26:04 do dia 29/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: V2F5291223112604

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 809	
RUB. (U)	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/12/2023 11:47:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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.

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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403152100
NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230367909	22/03/2023	BALANCO
307	20221426442	06/12/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220473595	20/04/2022	BALANCO
002	20220290164	10/03/2022	OUTROS
002	20220290164	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220290164	10/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21201153146	18/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201153146	18/08/2021	TRANSFORMAÇÃO
310	20211053716	12/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210579846	28/04/2021	BALANCO
223	20210382767	16/03/2021	BALANCO
223	20190951036	28/08/2019	BALANCO
002	21600108896	15/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600108896	15/04/2019	TRANSFORMAÇÃO
002	20190253932	27/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180094335	05/03/2018	BALANCO
223	20180073060	19/02/2018	BALANCO
901	20151156557	07/12/2015	PROCURAÇÃO
223	20151269840	04/09/2015	BALANCO
315	20151183953	02/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200911161	02/09/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20151183937	02/09/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150230192	27/03/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130330795	29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101938966	29/05/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2024, às 16:16:16 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPG9NHG8.



MAC2403152100

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	506
RUB.	06

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2403152010	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número:
21201153146	18212584000124		Data: 22/03/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230367909	22/03/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 08/01/2024, às 10:57:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFG8JZ1H.



MAC2403152010

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 507	
RUB. JD	

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2403151995		
NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201153146		CNPJ 18.212.584/0001-24		Data de Ato Constitutivo 29/05/2013	
Início de Atividade 06/05/2013					
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000					
Objeto Social 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
IZAQUE GOMES ARAUJO		014.321.463-27	R\$ 500.000,00	Sócio	S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
IZAQUE GOMES ARAUJO		014.321.463-27		Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data		Número	Ato/eventos		Situação
22/03/2023		20230367909	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2024, às 16:14:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PCA1MPEJ.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 808
RUB. 00

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403151995
---	--------------------------



MAC2403151995

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 809	
RUB. 04	

Processo Administrativo nº 1812001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços visando a Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Perecíveis e Não Perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Matões do Norte/MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

D LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20

CONTRATO DE CONSTITUICAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
"D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA"

MATÔES DO NORTE / MA	
PRÓC.	1812001 / 202 3
FLS.	810
RUB.	

Os abaixo-assinados **MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, brasileiro, maranhense de São Luis-MA, nascido em 07/03/1984, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, com CPF nº 007.392.613-20 e RG nº 000100127798-5 SSP-MA, expedida em 29/10/2012, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, á Rua 05(unidade 105), Nº 45, Cidade Operaria, CEP 65.058-552 e **SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, brasileira, maranhense de São Luis-MA, nascida em 05/06/1986, empresaria, solteira com CPF nº 014.489.323-19 e RG 19759852002-3 SSP-MA, expedida em 20/02/2002, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, á Rua 05(unidade 105), Nº 45, Cidade Operaria, CEP 65.058-552, resolvem constituir o Contrato de Constituição de sua empresa mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de **D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, adotará como nome de fantasia "**COMERCIAL D' LORD**" e terá sede e domicilio em São Luis-MA, na á Rua 05(unidade 105), Nº 45, Cidade Operaria, CEP 65.058-552

CLAUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Marcio Henrique Gusmão Ferreira	nº cotas 53.600	R\$ 53.600,00
Samia Regina de Sousa Ferreira	nº cotas 26.400	R\$ 26.400,00

CLAUSULA TERCEIRA – O Objeto é:

- **Comercio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente (Arroz, Feijão, Macarrão, Embutidos...);**
- **Comercio varejista de Produtos Saneantes Domissanitários, Material de Limpeza;**
- **Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, Material de Expediente;**
- **Comercio Varejista de Material de Construção em Geral;**
- **Comercio Varejista de Móveis;**
- **Comercio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Audio e Video;**
- **Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informática;**
- **Comercio Varejista Especializado de Peças e Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico;**
- **Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente (Pratos, Panelas, Talheres, Copos...);**

- Comercio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios;
- Comercio Varejista de Artigos Esportivos;
- Comercio Varejista de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores;
- Comercio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente (Piscinas Produtos e Equipamentos);
- Comercio Varejista Especializados de Instrumentos Musicais e Acessórios;
- Comercio Varejista de Artigos Descartáveis (Pratos, Copos, Talheres...).

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciara suas atividades em 30/07/2013 e seu prazo de duração e indeterminado.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	811
RUB.	08

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

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA – A administração da Sociedade será exercida pelos sócios em conjunto ou isoladamente a saber; **Marcio Henrique Gusmão Ferreira e Sâmia Regina de Sousa Ferreira**, com os poderes e atribuições de **Administradores** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social. Em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA – De acordo com o artigo 1.072 da Lei 10.406/2002, os sócios deliberaram a dispensa de reuniões ou assembléias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, observadas as disposições regularmente pertinentes.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	812
RUB.	00

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

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – Os casos omissos neste Contrato serão regidos pelos preceitos da Lei 10.406/2002, bem assim por qualquer outro dispositivo da lei que lhes aplique.

CLAUSULA DECIMA SEXTA – Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem certos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias.

São Luis – MA, 06 de agosto de 2013.

Marcio Henrique Gusmão Ferreira
Marcio Henrique Gusmão Ferreira

Sâmia Regina de Sousa Ferreira
Sâmia Regina de Sousa Ferreira

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – D’LORD COMÉRCIO LTDA.

DA QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:

MÁRCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA, nascido em 07.03.1984, natural da cidade de São Luís – MA, brasileiro, casado-regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade (RG): Nº 000100127798-5, expedida por SSP/MA em 29/10/2012 e CPF: Nº 007.392.613-20, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA, nascida em 05.06.1986, natural da cidade de São Luís – MA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade (RG): Nº 19759852002-3, expedida por SSP/MA em 20/02/2002 e CPF: Nº 014.489.323-19, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

Únicos sócios da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** que gira nesta praça sob a denominação social de **D’LORD COMERCIO LTDA**, estabelecida na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552, São Luís/MA. Com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: 21200839028** em 24/09/2013, inscrita no CNPJ sob nº. 19.208.342/0001-20. **RESOLVEM**, por este instrumento, **ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.

A sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de **D’LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** passa a partir desta data para: **D’LORD COMÉRCIO LTDA**.

CLÁUSULA 2ª - ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE.

O endereço da sede social matriz da sociedade empresaria limitada que era estabelecida na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552, São Luís/MA. **PASSARÁ A SER NO NOVO ENDEREÇO: Rua 01, Cohaserma, Nº24, Loja 24, Área 01, Condomínio Centro Comercial Mac Center, Bairro: Cohama, CEP: 65.072-230, São Luís - MA.**

CLÁUSULA 3ª - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Em razão das modificações contratuais, os sócios resolvem consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

MÁRCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA, nascido em 07.03.1984, natural da cidade de São Luís – MA, brasileiro, casado-regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade (RG): Nº 000100127798-5, expedida por SSP/MA em 29/10/2012 e CPF: Nº 007.392.613-20, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA, nascida em 05.06.1986, natural da cidade de São Luís – MA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade (RG): Nº 19759852002-3, expedida por SSP/MA em 20/02/2002 e CPF: Nº 014.489.323-19, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA na Rua 05(Unidade 105), Nº 45, Bairro: Cidade Operaria, CEP: 65.058-552.

Únicos sócios da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** que gira nesta praça sob a denominação social de **D’LORD COMERCIO LTDA**, estabelecida na **Rua 01, Cohaserma, Nº24, Loja 24, Área 01, Condomínio Centro Comercial Mac Center, Bairro: Cohama, CEP: 65.072-230, São Luís - MA**. Com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: 21200839028** em 24/09/2013, inscrita no CNPJ sob nº. 19.208.342/0001-20. **RESOLVEM**, por este instrumento, **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA – D'LORD COMÉRCIO LTDA.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 819	
PUB. 11	

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC).

A sociedade empresaria limitada adotará como nome empresarial: **D'LORD COMÉRCIO LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - DA SEDE DA MATRIZ(art. 997, II, CC).

A sociedade empresaria limitada terá sua sede no seguinte endereço: **Rua 01, Cohaserma, Nº24, Loja 24, Área 01, Condomínio Centro Comercial Mac Center, Bairro: Cohama, CEP: 65.072-230, São Luís – MA.**

CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC).

A sociedade empresaria limitada terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

Atividade Principal:

47.29-6/99-Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Feijão, Macarrão, Embutidos...).

Atividades Secundárias:

45.30-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente(Piscinas, Produtos, Equipamentos).

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.

47.56-3/00 - 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.

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(Pratos, Panelas, Talheres, Copos).

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.

CLÁUSULA 4ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96).

O início da atividade da sociedade empresaria limitada ocorreu em **24.09.2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª- DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC).

O capital social será de **R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)**, dividido em 80.000 oitenta mil quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, formando 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nomes dos Sócio	Quotas	Valor em R\$	Percentual %
Márcio Henrique Gusmão Ferreira	53.600	53.600,00	67%
Samia Regina de Sousa Ferreira	26.400	26.400,00	33%
TOTAL	80.000	80.000,00	100%

CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC).

A administração da sociedade empresaria limitada será exercida, **conjuntamente ou separadamente** pelos sócios: **MÁRCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA e SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA**, QUE representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, qualquer instituições financeiras – fazendo movimentações financeiras, aberturas e encerramentos de contas bancárias, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – D’LORD COMÉRCIO LTDA.

Parágrafo Único – A sociedade empresaria limitada representada por seus administradores poderá nomear procurador podendo este ser ou não sócio para representá-lo.

CLÁUSULA 7ª - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC).

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, os administradores prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 8ª - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994).

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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 9ª - DO PRÓ LABORE.

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

CLÁUSULA 10ª - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.

A sociedade empresaria limitada poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA 11ª - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.

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

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

CLÁUSULA 12ª - DA CESSÃO DE QUOTAS.

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

CLÁUSULA 13ª - DA RESPONSABILIDADE.

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 14ª – ABERTURA DE FILIAIS.

A sociedade empresaria limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filias ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela titular da empresa.

CLÁUSULA 15ª- DO FORO.

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato social, os citados, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na competente Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 29 de janeiro de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 12023
FLS.	816
RUB.	JD

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2021 13:14 SOB Nº 20201010283.
PROTOCOLO: 201010283 DE 29/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100622184. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
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.

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – D’LORD COMÉRCIO LTDA.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	12023
FLS. 817	
RUB. 98	

Pelo presente instrumento particular do Contrato Social:

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS:

MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA, nascido em 07.03.1984, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens, portador da Carteira Nacional de Identidade (RG): 0001001277985, expedida pelo SSP-MA e CPF Nº 007.392.613-20, residente e domiciliado na Rua 05, (UNIDADE 105), nº 45, Bairro: Cidade Operaria, São Luís-MA, CEP: 65.058.552.

SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA, nascida em 05.06.1986, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, portadora da Carteira Nacional de Identidade (RG): 197598520023, expedida pelo SSP-MA e CPF Nº 014.489.323-19, residente e domiciliada na Rua 05, (UNIDADE 105), nº 45, Bairro: Cidade Operaria, São Luís-MA, CEP: 65.058.552.

Únicos sócios da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que gira nesta praça sob a denominação social de **D’LORD COMÉRCIO LTDA** estabelecida na **Rua Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 D-A, Bairro: Chacara Brasil, São Luís-MA, CEP: 65.066-847**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 19.208.342/0001-20**. Com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o **NIRE: Nº 21200839028 em 24.09.2013**. **RESOLVEM**, por este instrumento, **ALTERAR E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, tomando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no CONTRATO PRIMITIVO e SUAS ALTERAÇÕES ANTERIORES, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – RETIRA-SE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Retira-se a sócia **SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA** já qualificada acima, a mesma vende e passa, neste ato, todas as suas quotas no valor total de 26.400, Vinte e Seis mil quotas, correspondente a R\$: 26.400,00, (Vinte e Seis Mil Reais) do capital social da empresa, para o sócio, **MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA**, que já qualificado acima, dar inteira e irrevogável quitação sem nada ter a reclamar.

CLÁUSULA 2ª - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Em razão das modificações contratuais, a sócia resolve **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC).

A sociedade empresária limitada tem como nome empresarial: **D’LORD COMÉRCIO LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - DA SEDE DA MATRIZ(art. 997, II, CC).

A sociedade empresária limitada tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Presidente Geisel, S/N, Galpão 57 D-A, Bairro: Chacara Brasil, São Luís-MA, CEP: 65.066-847.**

CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC).

A sociedade empresária limitada terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Econômica Principal:

47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (- produtos naturais e dietéticos - comidas congeladas, mel, etc. - café moído - sorvetes, embalados, em potes e similares).

Atividades Econômicas Secundárias:

- 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.**
- 47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.**
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.**
- 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**
- 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis.**
- 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.**
- 47.61-0/03 - 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.**

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – D’LORD COMÉRCIO LTDA.

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. (- artigos religiosos e de culto - artigos eróticos (sex shop) - artigos funerários - artigos para festas - plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação - perucas - artigos para bebê - rede de dormir - carvão e lenha - extintores, exceto para veículos - cartões telefônicos - molduras e quadros - cargas e preparados para incêndio - quinquilharias para uso agrícola).

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (- artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. - artigos de cutelaria - toldos e similares - papel de parede e similares - sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).

CLÁUSULA 4ª - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96).

O início da atividade da sociedade empresária limitada ocorreu em **24.09.2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

MAT. DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 12023
FLS.	818
RUB.	00

CLÁUSULA 5ª- DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC).

O capital social da sociedade empresária limitada é de **R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)**, dividido em 80.000 oitenta mil quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, formando 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo único sócio da seguinte forma:

Nome do Socio	Quotas	Valor em R\$	Percentual %
MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA	80.000	80.000,00	100%
TOTAL	100.000	80.000,00	100%

CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC).

A administração da sociedade empresária será exercido, pelo único sócio: **MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA**, que representará legalmente a sociedade.

Parágrafo Único – A sociedade empresária limitada representado por seu administrador poderá nomear procurador podendo este ser ou não sócio para representá-la.

CLÁUSULA 7ª - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC).

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 8ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994).

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 9ª - DO PRÓ LABORE.

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

CLÁUSULA 10ª – DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.

A sociedade empresária limitada poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – D’LORD COMÉRCIO LTDA.

CLÁUSULA 11ª - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.

Retirando-se, falecendo ou interdito o sócio, a sociedade empresária limitada continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente na proporção de suas quotas.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

CLÁUSULA 12ª - DA CESSÃO DE QUOTAS.

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

CLÁUSULA 13ª - DA RESPONSABILIDADE.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas a mesma responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 14ª – DA ABERTURA DE FILIAIS.

A sociedade empresária limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filias ou em outras dependências em qualquer parte do território nacional, mediante alteração do contrato social, devidamente assinada pelos sócios.

CLÁUSULA 15ª- DO FORO.

Fica eleito o Foro da Comarca de **São Luís - MA**, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato social de consolidação, o sócio titular, assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na competente Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís-MA, 03 de agosto de 2023.

Assinado com Certificado Digital
MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
CPF: Nº 007.392.613-20
Administrador

Assinado com Certificado Digital
SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA
CPF: Nº 014.489.323-19
EX - Sócia



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	820
RUB.	10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
01448932319	SAMIA REGINA DE SOUSA FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2023 10:43 SOB Nº 20231011202.
PROTOCOLO: 231011202 DE 04/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311547154. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2023.
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA


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

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

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1812001 1202 3
 FLS. 82
 RUB. 14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



NOME: MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA

PLACADO: BENEDITO FERREIRA E LIZIA VIRGEM GUSMÃO

NATA MARCUMENITO 07/09/1984
 SÃO LUIS - MA

ORIGEM EXPEDIENTES: FALTA RH
 SSP/MA

Assinatura: *Marcelo Soares*

Assessoria Técnica: *Marcelo Soares*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPM: 00739261320
 NÚMERO GERAL: 000100127798-5

P-002 VIA-02
 DATA DE EXPEDICAO: 11/08/2021

CASAM N.90041578 FLS. 289 LIV. 00107 SÃO LUIS MA 3 ZONA


T. ELEMENTOS: 1204 (SEC. 0194 / SERIE / UP)

Assinatura: *Marcelo Soares*

Assessoria Técnica: *Marcelo Soares*

3442960035

MA821951913



AJUDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 822
RUB. 10

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 19.208.342/0001-20
NOME EMPRESARIAL: D'LORD COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$80.000,00 (Oitenta 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: MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/08/2023 às 11:00 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 823
RUB. JB

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.208.342/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D'LORD COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL D' LORD	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

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

LOGRADOURO R PRESIDENTE GEISEL	NÚMERO SN	COMPLEMENTO GALPAO57 D-A
-----------------------------------	--------------	-----------------------------

CEP 65.066-847	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BRASIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL-CONTABIL@CFPCONTABILIDADE.COM.BR	TELEFONE (98) 3231-4105
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2013
-----------------------------	--

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 04/08/2023 às 10:59:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.208.342/0001-20 Inscrição Estadual: 12.423841-6

Razão Social: DLORD COMERCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PRESIDENTE GEISEL

Número: SN Complemento: GALPA057 D-A

Bairro: CHACARA BRASIL

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65066847 DDD: Telefone: 88069670

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 04/12/2014 - (Devido emissão voluntária),

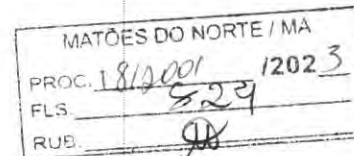
EDF a partir de: 06/11/2013, 06/11/2013, 01/06/2023, 06/11/2013,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 10/09/2023

Número da Consulta:


[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS.	825
RUB.	08

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

Nome: D'LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20

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 09:00:34 do dia 21/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2024.

Código de controle da certidão: **0468.A97A.BF72.D74E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC:	18/2001 / 202 3
FLS.	826
RUE	90



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.208.342/0001-20
Razão Social: D LORD COMERCIO LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE GEISEL SN GALPAO 57 D-A / CHACARA BRASIL / SAO LUIS / MA / 65066-847

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

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

Validade: 24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122402263527376709

Informação obtida em 11/01/2024 09:01:10

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202_3
FLS.	827
RUB.	00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D'LORD COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.208.342/0001-20

Certidão n°: 62909090/2023

Expedição: 10/11/2023, às 10:14:54

Validade: 08/05/2024 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D'LORD COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.208.342/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

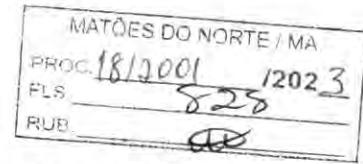
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 330339/23

Data da

14/11/2023 09:48:07

Inscrição Estadual: 124238416

CPF/CNPJ: 19208342000120

Razão Social: DLORD COMERCIO LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN GALPAO57 D-A CEP: 65066847 - CHACARA

Telefone: (98)88069670

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	829
RUB.	⊗

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086169/23

Data da

22/11/2023 15:33:43

Inscrição Estadual: 124238416

CPF/CNPJ: 19208342000120

Razão Social: DLORD COMERCIO LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE GEISEL, SN GALPAO57 D-A CEP: 65066847 - CHACARA

Telefone: (98)88069670

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008278362023

Validade: 28/01/2024



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 2023
FLS.	530
RUB.	10

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 19.208.342/0001-20	Inscrição Municipal: 89903009
Razão Social: D&APOS;LORD COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA PRESIDENTE GEISEL	
Número: SN	Complemento: GALPAO57 D-A
Bairro: CHACARA BRASIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066847

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **30 de setembro de 2023 às 11:13**, sob o código de autenticidade nº **6A697934B6239E5B2559E8766315F5D7**.

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000054/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma D' LORD COMÉRCIO LTDA. - Nome Fantasia: COMERCIAL D' LORD - CNPJ N.º:19.208.342/0001-20, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Rua PRESIDENTE GEISEL, SN, GALPÃO 57 D-A, CHÁCARA BRASIL, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 8 de Janeiro de 2024.

Patricia Danville J. Pereira
Coordenadora de Vigilância
Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 1162024
Código de validação: DB9207FA12

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 1202 3
FLS	833
RUB.	AK

Número da guia: 24057301001687365.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dez (10) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **D'LORD COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **19.208.342/0001-20**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/01/2024 11:34 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 1162024 / Código: DB9207FA12
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202_3
FLS. 839	
RUB.	

NR. DE ORDEM: 008

Contém este livro 009 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, de NR. 0001 ao 009, que servira para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado. O livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER

Bairro.....: COHAMA

C.E.P.....: 65.072-230

Município.....: SÃO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

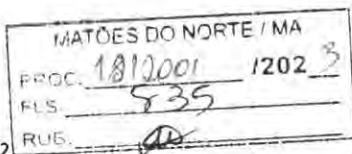
SÃO LUIS, 01 de Janeiro de 2022.

D' LORD COMERCIO LTDA
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR

LIVRO DIARIO REF. DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022

Data	Histórico	Entradas	Saldas	Saldo
	Saldo Anterior			912.554,86
05/01/2022	SALARIO 12/2021		2.670,00	909.884,86
07/01/2022	RESCISAO		804,89	909.079,97
07/01/2022	FGTS 12/2021		138,74	908.941,23
20/01/2022	INSS 12/2021		417,80	908.523,43
20/01/2022	DAS 12/2021		34.905,12	873.618,31
30/01/2022	RECEITA DE VENDAS 01/2022	170.760,44		1.044.378,75
05/02/2022	PRO LABORE 01/2022		2.670,00	1.041.708,75
20/02/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 01/2022		14.497,30	1.027.211,45
20/02/2022	INSS 01/2022		330,00	1.026.881,45
28/02/2022	RECEITA DE VENDAS 02/2022	25.448,08		1.052.329,53
05/03/2022	PRO LABORE 02/2022		2.670,00	1.049.659,53
20/03/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 02/2022		2.236,70	1.047.422,83
20/03/2022	INSS 02/2022		330,00	1.047.092,83
20/03/2022	ICMS 02/2022		40,00	1.047.052,83
30/03/2022	RECEITA DE VENDAS 03/2022	129.314,57		1.176.367,40
05/04/2022	PRO LABORE 03/2022		2.670,00	1.173.697,40
20/04/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 03/2022		11.397,26	1.162.300,14
20/04/2022	INSS 03/2022		330,00	1.161.970,14
30/04/2022	RECEITA DE VENDAS 04/2022	95.427,70		1.257.397,84
05/05/2022	PRO LABORE 04/2022		2.670,00	1.254.727,84
20/05/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 04/2022		8.576,33	1.246.151,51
20/05/2022	INSS 04/2022		330,00	1.245.821,51
30/05/2022	RECEITA DE VENDAS 05/2022	168.228,45		1.414.049,96
05/06/2022	SALARIO 05/2022		1.157,02	1.412.892,94
05/06/2022	PROLABORE 05/2022		2.670,00	1.410.222,94
07/06/2022	FGTS 05/2022		107,44	1.410.115,50
20/06/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 05/2022		11.631,16	1.398.484,34
20/06/2022	INSS 05/2022		432,69	1.398.051,65
30/06/2022	RECEITA DE VENDAS 06/2022	46.288,97		1.444.340,62
05/07/2022	SALARIO 06/2022		1.199,16	1.443.141,46
05/07/2022	PRO LABORE 06/2022		2.670,00	1.440.471,46
07/07/2022	FGTS 06/2022		111,15	1.440.360,31
20/07/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 06/2022		3.472,26	1.436.888,05
20/07/2022	INSS 06/2022		436,82	1.436.451,23
20/07/2022	ICMS 06/2022		845,94	1.435.605,29
30/07/2022	RECEITA DE VENDAS 07/2022	652.243,27		2.087.848,56
05/08/2022	PRO LABORE 07/2022		2.670,00	2.085.178,56
05/08/2022	RESCISAÕ		138,93	2.085.039,63
08/08/2022	RESCISAO		1.983,59	2.083.056,04
20/08/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 07/2022		59.318,66	2.023.737,38
20/08/2022	INSS 07/2022		462,91	2.023.274,47
30/08/2022	RECEITA DE VENDAS 08/2022	206.748,96		2.230.023,43
05/09/2022	SALARIO 08/2022		1.199,16	2.228.824,27
05/09/2022	PROLABORE 08/2022		2.670,00	2.226.154,27
06/09/2022	FGTS 08/2022		111,15	2.226.043,12
20/09/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 08/2022		20.317,57	2.205.725,55
20/09/2022	INSS 08/2022		436,86	2.205.288,69
20/09/2022	ICMS 08/2022		734,11	2.204.554,58
30/09/2022	RECEITA DE VENDAS 09/2022	319.798,26		2.524.352,84
05/10/2022	SALARIO 09/2022		1.199,16	2.523.153,68
05/10/2022	PROLABORE 09/2022		2.670,00	2.520.483,68
07/10/2022	FGTS 10/2022		111,15	2.520.372,53
20/10/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 09/2022		32.453,17	2.487.919,36
20/10/2022	INSS 09/2022		436,86	2.487.482,50
30/10/2022	RECEITA DE VENDAS 10/2022	102.798,75		2.590.281,25
05/11/2022	SALARIO 10/2022		1.199,16	2.589.082,09
05/11/2022	PRO LABORE 10/2022		2.670,00	2.586.412,09
07/11/2022	FGTS 10/2022		111,15	2.586.300,94
20/11/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 10/2022		10.432,51	2.575.868,43
20/11/2022	INSS 10/2022		436,86	2.575.431,57
30/11/2022	RECEITA DE VENDAS 11/2022	251.963,74		2.827.395,31
30/11/2022	13 SALARIO		289,45	2.827.105,86
05/12/2022	SALARIO 11/2022		1.199,16	2.825.906,70
05/12/2022	PRO LABORE 11/2022		2.670,00	2.823.236,70
07/12/2022	FGTS 11/2022		134,30	2.823.102,40
20/12/2022	DAS/SIMPLES NACIONAL 11/2022		26.309,76	2.796.792,64
	Saldo a Transportar			2.796.792,64



Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	/2023
FLS. 835	
RUB.	

Fo

Página 3 de 10

LIVRO DIARIO REF. DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			2.796.792,64
20/12/2022	13 SALARIO		246,05	2.796.546,59
20/12/2022	INSS 11/2022		875,03	2.795.671,56
30/12/2022	RECEITA DE VENDAS 12/2022	158.830,52		2.954.502,08
30/12/2022	INTERNET 01/2022 Á 12/2022		1.790,90	2.952.711,18
30/12/2022	OUTRAS DESPESAS 01/2022 A 12/2022		15.795,58	2.936.915,60
30/12/2022	ENERGIA 01/2022 Á 12/2022		3.948,57	2.932.967,03
30/12/2022	TELEFONE 01/2022 Á 12/2022		1.980,80	2.930.986,23
30/12/2022	HONORARIO CONTABIL 01/2022 Á 12/2022		9.750,00	2.921.236,23
30/12/2022	COMPRA DE MERCADORIAS 01/2022 A 12/2022		1.706.813,97	1.214.422,26
30/12/2022	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		67.589,51	1.146.832,75
	Total do Período:	2.327.851,71	2.093.573,82	
	Saldo atual:			1.146.832,75

D'LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202_3
FLS.	837
RUB.	SA

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.
Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER
Bairro.....: COHAMA C.E.P.....: 65.072-230
Município.....: SÃO LUIS Estado.....: MA
Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6
C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de Referência: Até Dezembro / 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLITO FARIA PEREIRA - CT
RUA OSWALDO CRUZ SL 04 ED JOAO PESSOA - 1555

Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

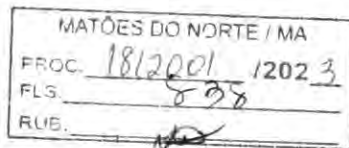
Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>2.327.851,71</u>	<u>2.327.851,71</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
	(203.187,68)	(203.187,68)
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.124.664,03</u>
CMV	(1.706.813,97)	(1.706.813,97)
LUCRO BRUTO		<u>417.850,06</u>
DESPESES OPERACIONAIS		(79.445,73)
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(79.445,73)	(79.445,73)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>338.404,33</u>
RESULTADO ANTES DO DAS/SIMPLES NACIONAL		<u>338.404,33</u>
PROVISÕES PARA DAS/SIMPLES NACIONAL	(16.548,40)	(16.548,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>321.855,93</u>



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração. Encerrada em 31/12/2022.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2022

D'LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 12023
FLS.	839
RUB.	00

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.
Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER
Bairro.....: COHAMA C.E.P.....: 65.072-230
Município.....: SÃO LUIS Estado.....: MA
Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6
C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Referência: Até Dezembro / 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARLITO FARIA PEREIRA - CT
RUA OSWALDO CRUZ SL 04 ED JOAO PESSOA - 1555

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

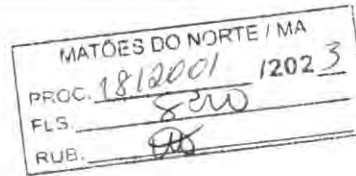
F-14--

0007

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1		ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.1.01	CAIXA	1.146.832,75D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.146.832,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	183.686,01D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	183.686,01D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	183.686,01D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.330.518,76D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.297,42D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.648,51D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.648,51D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.648,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.648,91D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.297,42D
1		TOTAL ATIVO	1.379.816,18D



D'LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR

Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

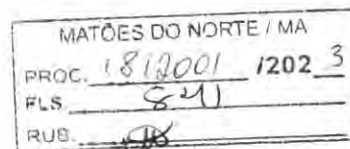
Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.3	FORNECEDORES	
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	59.095,23C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	59.095,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.473,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.473,35C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	924,95C
479	2.1.4.01.015	SÍMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.548,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.597,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.670,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	927,19C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	927,19C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	80.165,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.219.650,41C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.219.650,41C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.219.650,41C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.299.650,41C
149		TOTAL PASSIVO	1.379.816,18C



Sobe pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 á 009 do livro diário nº 008 registrado na JUCEMA do Estado MA sob nº 21200839028. Em 24/09/2013

SAO LUIS, MA, 31 de Dezembro de 2022

D'LORD COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

NR. DE ORDEM: 008

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	1202_3
FLS. 542	
RUB. 94	

Contém este livro 009 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, de NR. 0001 ao 009, que serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado. O livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Razão Social.....: D' LORD COMERCIO LTDA.

Endereço.....: RUA 01 COHASERMA, 24, LJ 24 AREA 01 COND. C. COMER. MAC CENTER

Bairro.....: COHAMA

C.E.P.....: 65.072-230

Município.....: SÃO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição Estadual.....: 12.423.841-6

C.N.P.J.....: 19.208.342/0001-20

Registrada na JUCEMA sob o Nº. NIRE 21200839028. Em 24/09/2013.

SÃO LUIS, 31 de Dezembro de 2022.

D' LORD COMERCIO LTDA
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS.	893
RUB.	00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:34 SOB Nº 20230543049.
PROTOCOLO: 230543049 DE 25/04/2023. NIRE: 21200839028.
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: **Página 1 de 7**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 / 2023
FLS. 8222
RUB. 10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	<u>1.018.027,92</u>	<u>1.018.027,92</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(27.738,02)</u>	<u>(27.738,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>990.289,90</u>
CMV	<u>(476.477,72)</u>	<u>(476.477,72)</u>
LUCRO BRUTO		<u>513.812,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(185.952,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(185.952,94)</u>	<u>(185.952,94)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>327.859,24</u>
RESULTADO ANTES DO DAS/SIMPLES NACIONAL		<u>327.859,24</u>
PROVISÕES PARA DAS/SIMPLES NACIONAL	<u>(34.905,12)</u>	<u>(34.905,12)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>292.954,12</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração. Encerrada em 31/12/2021.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2021

D'LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR

Empresa: D LORD COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Página 2 de 7

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	181200 / 1202 3
FLS.	845
RUB.	40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	912.554,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	912.554,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	912.554,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	158.037,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	158.037,10D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	158.037,10D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.070.591,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.297,42D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.648,51D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.648,51D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.648,91D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.648,91D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.297,42D
1		TOTAL ATIVO	1.119.889,38D

Empresa: **D LORD COMERCIO LTDA**

C.N.P.J.: 19.208.342/0001-20

Insc. Junta Comercial: 21200839028 Data: 24/09/2013

Endereço: RUA 01 COHASERMA, 24, LOJA 24 AREA 01 MAC CENTER, COHAMA, SAO LUIS/MA, CEP 65072-230

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha:

0003
Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
149 2	PASSIVO	
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164 2.1.3	FORNECEDORES	
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	
506 2.1.3.01.001	FORNECEDOR	101.035,83C
		101.035,83C
		101.035,83C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.905,12C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.905,12C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.905,12C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.226,54C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.670,00C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.670,00C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	556,54C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	417,80C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	138,74C
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	139.167,49C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	900.721,89C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	900.721,89C
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	900.721,89C
242	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.721,89C
149	TOTAL PASSIVO	1.119.889,38C

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1810001 1202 3
FLS. 8216
RUB. (H)

Sobe pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 á 019 do livro diário nº 007 registrado na JUCEMA do Estado MA sob nº 12205593778, em 04/05/2022.

SAO LUIS,MA, 31 de Dezembro de 2021

D'LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF:076.472.803-25
CONTADOR

D'LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua 01 Cohaserma, 24, Lj 24 Area 01, Cond. C. Comer. Mac Center - Cohama.
 São Luis – MA CEP: 65.072-230
 CNPJ: 19.208.342/0001-20 INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6
 NIRE: 21200839028 Data: 24/09/2013

INDICES DE LIQUIDEZ/2021

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	12023
FLS. 827	
RUB.	

***INDICES DE LIQUIDE GERAL:**

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO = $\frac{1.070.591,96}{139.167,49} = 7,69$

- O índice de liquidez geral demonstra que para cada um real de dívida total, a empresa possui R\$ 7,69 de recursos totais, envolvendo valores, a curto e longo prazo.

***SOLVÊNCIA GERAL:**

ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO = $\frac{1.119.889,38}{139.167,49} = 8,05$

- A Solvência Geral demonstra que para cada um real de dívida em longo prazo a empresa tem R\$ 8,05 de recursos em longo prazo, a organização tem condições de cumprir com todas as obrigações à longo prazo.

***INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:**

ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE = $\frac{1.070.591,96}{139.167,49} = 7,69$

- O índice de liquidez corrente mostra que para cada um real de dívida em curto prazo a empresa tem R\$ 7,69 de recursos em curto prazo. Portanto, a organização tem condições de cumprir com todas as obrigações em curto prazo.

São Luis, Ma, 31 de dezembro de 2021.

D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
 CPF: 007.392.613-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
 CRC/MA: 004001/0-7
 CPF: 076.472.803-25
 CONTADOR

D'LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua 01 Cohaserma, 24, Lj 24 Area 01, Cond. C. Comer. Mac Center - Cohama.

São Luis – MA CEP: 65.072-230

CNPJ: 19.208.342/0001-20 INSC. ESTADUAL: 12.423.841-6

NIRE: 21200839028 Data: 24/09/2013

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1512001 12023
FLS.	8218
RUB.	90

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é uma empresa de sociedade limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de São Luis / MA, tendo como objeto social Atividade de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em 24/09/2013 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: 21200839028 em 24/09/2013.
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 19.208.342/0001-20
- Cadastrada na Sefaz/MA Inscrição Estadual sob nº: 12.423.841-6

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrado no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** e contabiliza os encargos tributários pelo **REGIME DE COMPETÊNCIA**.

NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. As demonstrações contábeis da empresa, findas em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e medias empresas em conformidade com a NBC TG 1000 (CPC PME) "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

2. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

3. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da empresa.

NOTA 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 12023
FLS	849
RUE.	14

3.1 - Disponibilidades

- a) Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Esses valores são registrados ao custo, acrescido das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data do balanço, e não excedem o respectivo valor de mercado.
- b) O imobilizado da empresa está demonstrado ao custo de aquisição.
- c) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado apurado do exercício pelo regime de competência.
- d) Os demais ativos e passivos encontram-se devidamente contabilizados no circulante e não circulante, acrescidos de seus respectivos valores de mercado, registrados com base em índices contratuais até a data do balanço.

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**4.1 - Divisões do Capital Social**

O capital social compreende bens moveis imóveis e moeda corrente do país devidamente integrada.

São Luis, Ma, 31 de dezembro de 2021.

D' LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.208.342/0001-20
MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA
CPF: 007.392.613-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARLITO FARIA PEREIRA
CRC/MA: 004001/0-7
CPF: 076.472.803-25
CONTADOR



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 850	
RUB. 10	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D'LORD COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 12:06 SOB Nº 20220546258.
PROTOCOLO: 220546258 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205601592. CNPJ DA SEDE: 19208342000120.
NIRE: 21200839028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202_3
FLS. 851	
RUB. 98	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305530636 em 26/04/2023, protocolo 230543049. 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:	D'LORD COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21200839028
CNPJ:	19208342000120
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00739261320	MARCIO HENRIQUE GUSMÃO FERREIRA	
07647280325	CARLITO FARIA PEREIRA	MA4001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:34 SOB Nº 20230543049.
PROTOCOLO: 230543049 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305530636. NIRE: 21200839028.
D'LORD COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS

DIVISÃO DE MATERIAL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 1202 3
PLS.	852
RUB.	00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa D' LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.208.342/0001-20, sediada na Unidade 105, Rua 05, nº 45, Cidade Operária - São Luís - MA - CEP 65.000.000 efetuou a entrega dos materiais para a Universidade Federal do Maranhão, referente aos Pregões Eletrônicos nº 20/2016, 56/2016, 79/2016, 91/2016, 96/2016, 97/2016 e 20/2017 (SIPAC) conforme abaixo discriminados, respectivamente:

EMPENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2016NE800497	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	150
	DOCE TIPO CARAMELO DE COCO	27000
2016NE801382	LINGÜIÇA DE CARNE SUÍNA	300
2016NE801075	ACHOCOLATADO EM PÓ	384
	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	140
	DOCE TIPO CARAMELO DE COCO	5000
2017NE800813	LIQUIDIFICADOR	01
2017NE800787	LIQUIDIFICADOR	01
2017NE801613	CONDICIONADOR DE AR	04
2017NE801168	COLORÍFICO	1500
	DOCE	7000
2017NE800510	DOCE	21000
	AZEITONA	130
2017NE800788	DOCE	14000
2017NE800514	FRANGO INTEIRO ABATIDO	600
2017NE801142	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	7000
2017NE801020	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	5000
	FRANGO COXA/SOBRECOXA	2000
2017NE801230	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	3000

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

São Luís, 27 de agosto de 2018.

Paulo Tarcísio Lira de Sales
Diretor da DM

São Luís, 27 de agosto de 2018.

Marceli Muniz
Diretora do DMPs

Cidade Universitária Dom Delgado - Prédio Marechal Castelo Branco - PROGF
Avenida dos Portugueses, 1.966 - São Luís - MA - CEP: 65080-805
Fone: (98) 3272- 8867 / 3272- 8868



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1812001 / 202 3
FLS.	853
RUB.	48

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO

Atestamos aos devidos fins que a empresa D' Lord Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ: 19.208.342/0001-20, com sede na unidade 105, rua 05, nº 45, Cidade Operária – São Luís – MA, é fornecedora dos produtos abaixo descritos, obedecendo aos quantitativos e prazos pré-estabelecido por este.

- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

Mortadela (30 kg), queijo e presunto (30 kg), salsicha (100 kg), linguiça calabresa e toscana (50 kg), carnes bovinas (200 kg), cortes de frango e suíno (200 kg), frango inteiro (50 kg), peixes diversos (100 kg), hambúrguer bovino e frango (100 cx), laticínios (500 und), hortifrúti variado (300 kg), cereais e farináceos (3.500 kg), biscoitos e massas (300 pct), balas e doces (100 pct), molhos e conservas (80 und), temperos e condimentos (80 und), bebidas diversas (suco, refrigerante, água, bebida alcóolica e não alcóolica – 180 und).

- MATERIAL EXPEDIENTE


Canetas e pincéis diversos (200 cx), papel A4 (50 cx), pastas (50 und), fitas diversos tamanhos (200 und), lápis e lapiseira (100 und), cliques e grampos (200 cx), grampeadores e perfuradores (40 und), tesouras (20 und), lacres (30 pct),

- MATERIAL ELÉTRICO E DIVERSOS

Lâmpadas diversos tamanhos & reatores (150 und), pilhas e chaves diversas (150 und), cadeados (5 und)

Atestamos/Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

São Luís, 17 de janeiro de 2017.


WILBERT VIEIRA
Segundo-Sargento (PL)
Licitações e Contratos





ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO
ESTADO DO MARANHÃO - PROCON

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 854	
RUB. 98	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **D LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, sediada na Rua 1, loja 24, Área 1, Cohaserma, CEP: 65.072-230, São Luís/MA inscrita no CNPJ sob o nº 19.208.342/0001-20, ajustado o presente Contrato nº 38/2021, decorrente a modalidade PREGÃO, nº 01/2021 – CSL/PROCON-MA, cujo objeto da contratação, de empresa especializada para o fornecimento de 5.300 (Cinco mil e trezentas) cestas básicas, com os seguintes itens: 02 pacotes de 1 kg de arroz; 01 óleo de soja, tipo 1; 1 pacote de feijão, tipo 1; 1 pacote de açúcar cristal, de 1 kg; 1 pacote de bolacha, tipo água e sal tipo cream cracker; 1 pacote de 1 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 1; 1 pacote de macarrão tipo espaguete; 1 pacote de café, torrado e moído, embalagem de 250 g; 1 pacote de 1 kg de sal refinado; 1 pacote de farinha de milho amarela flocado pacote de 500 g; 1 pacote de leite em pó de 200 g; 1 lata de sardinha ao óleo, temperada 125 g, com vista a atender a população carente, que se encontra em estado de vulnerabilidade social de extrema pobreza, agravado pela crise da pandemia de COVID 19, para o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON, sempre com bom atendimento, qualidade, pontualidade e satisfação, nada havendo que possa desabonar sua conduta profissional no desempenho dos serviços contratados.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

São Luís, 11 de março de 2022.

Breno Rafael Corrêa Silveira
Supervisor Administrativo
PROCON/MA
Mat. 674.956
Breno Rafael Corrêa Silveira
SUPAD / PROCON-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 855	
RUB. 90	

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA

Parecer Técnico nº 20/9480/2019

Alcântara, 19 de junho de 2019.

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica.


Declaro aos devidos fins que a empresa D' LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.208.342/0001-20 e Insc. Estadual 12.423.841-6, localizada na unidade 105, rua 05, nº 45, Cidade Operária, São Luís-MA, satisfatoriamente, forneceu os itens abaixo descritos referente ao pregão eletrônico nº 43/2017.

- * Creme de avelã (Nutella) – 100 und
- * Água mineral, sem gás – 50 und
- * Polpa de cupuaçu – 20 kg
- * Polpa de bacuri – 20 kg
- * Suco pronto de 1L - 100 und
- * Arroz integral – 100 kg
- * Feijão preto – 100 kg
- * Alho em pasta – 10 kg
- * Seleta em conserva – 60 und
- * Maionese – 100 und
- * Mostarda – 100 und
- * Batata palha – 100 und
- * Farinha amarela – 100 kg
- * Café solúvel – 200 und
- * Leite em pó e líquido – 100 und
- * Macarrão espaguete – 50 und
- * Manteiga com e sem sal – 100 und
- * Bolo de trigo diversos sabores – 50 kg

- *Pão doce – 100 kg
- *Pão francês – 100 kg
- *Sagados para coquetel (frito e de forno)
- * Pão de forma integral fatiado – 10 pct
- * Pão de forma sem casca – 10 pct
- * Torrada – 10 und
- *Barra de chocolate branco – 50 und

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	18/2001 1202 3
FLS.	856
RUB.	08

Ressaltamos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, obedecendo aos prazos, quantidades e qualidades dos produtos entregues.


THAYRLA COSTA FONSECA 2º Ten QOCON
Chefe da SSU





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 857	
RUB. JB	

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA
ROD. MA-106 - Km 7
Alcântara - MA- CEP 65.250-000
Tel (98) 3311-9000 - protocolo@gapak.aer.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa D' LORD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.208.342/0001-20, com sede na unidade 105, rua 05, nº 45, Cidade Operária - São Luís - MA, forneceu Salgados diversos (150 centos) pães e bolos (1200 kg), biscoitos e massas (2.000 pct), balas e doces (50 pct), molhos e conservas (80 und), chocolates diversos (1.000 und), barra de cereais (2.000 und), creme de leite (200 und), azeites (50 und), mistura para pudim & gelatinas (50pct), cappuccino e amido de milho (150 und) e etc, de acordo com os pregões 34/CLA/2016 e 35/CLA/2016 para o GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA, de modo satisfatório, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís, 18 de janeiro de 2017.

Borges
ANA CAROLINA BORGES DA SILVA 2º TEN INT
Chefe da Seção de Subsistência



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ - REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE MATERIAL

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luis - Maranhão.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1812001 1202 3
FLS. 858
RUB. 48

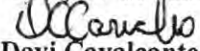
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa D LORD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.208.342/0001-20, situada à Unidade 105 Rua 05 Nº 45 - Cidade Operária - São Luís/MA Cep.: 65.000-000, efetuou a entrega dos materiais para a Universidade Federal do Maranhão, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2016 - 04/2016- 12/2016 - 21/2016- 25/2016 e 48/2016-das Notas dos Empenhos nº 2016NE800284/ 800384/ 800385/ 800434/ 800427/800437/800574/800606/800737 e 2016NE800955,conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2016NE800284- PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA	1000
2016NE800384- SALSICHA E PÃO DE CACHORRO QUENTE	200 SALSICHA E 1000 PÃO
2016NE800385- CARNE MOÍDA E BISCOITO	200 CARNE E 30 BISCOITO
2016NE800434 - COLCHÃO E VENTILADOR	120 COLCHÃO E 20 VENTILADOR
2016NE800427 - CARNE MOÍDA/SALSICHA/PÃO E BISCOITO	200 CARNE 300 SALSICHA 1000 PÃO E 50 BISCOITO
2016NE800437 -GARRAFA/COPO/MESA/JARRA/ESCORREDOR E PRATO	8 GARRAFA/200 COPOS/10 MESA/20 JARRA/10 ESCORREDOR E 200 PRATO
2016NE800574 - ACHOCOLATADO EM PÓ	240
2016NE800606 - ACHOCOLATADO EM PÓ	300
2016NE800737 - ÁLCOOL 70	300
2016NE800955 - FACA	250

Atestamos ainda, que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

São Luís, 17 de Janeiro 2017.


Davi Cavalcante de Carvalho
Diretor da Divisão de Material

VISTO:

Marceeli Muniz
Diretora do DMPS



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 18/2001	12023
FLS. 859	
RUB. 0	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.208.342/0001-20 DUNS®: 90*****42
Razão Social: D'LORD COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL D' LORD
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/03/2024
Receita Municipal	Validade:	28/01/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/01/2024 17:14

1 de 1

CPF: 007.XXX.XXX-20 Nome: MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 52.197.489/0001-37
Razão Social: S R F COMERCIO LTDA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	1202 3
FLS. 860	
RUB. 4	

Atividade Econômica Principal:

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

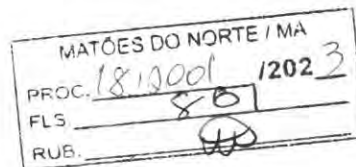
Endereço:

RUA 01 - COHASERMA, AREA 01, LOJA 24 - CENT. COMERCIAL MAC CENTE, S/N -
COHAMA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

**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 D'LORD COMERCIO LTDA Portadora do CNPJ 19.208.342/0001-20 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302877169
NIRE (Sede) 21200839028	CNPJ 19.208.342/0001-20	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 24/09/2013	Início de Atividade 24/09/2013
Endereço Completo RUA PRESIDENTE GEISEL, NºSN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP65066847			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
002	20231011202	04/08/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231011202	04/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230917917	03/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230917917	03/08/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230543146	26/04/2023	BALANÇO
223	20220546258	04/05/2022	BALANÇO
223	20210450347	06/04/2021	BALANÇO
002	20201010283	29/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190232528	12/03/2019	BALANÇO
223	20180337149	08/05/2018	BALANÇO
223	20160554586	01/07/2016	BALANÇO
223	20151381534	18/12/2015	BALANÇO
223	20140839143	15/12/2014	BALANÇO
223	20140839135	15/12/2014	BALANÇO
315	20130655066	24/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200839028	24/09/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 13:26:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AS13TSV8.

MAC2302877169

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1812001	12023
FLS. 862	
RUB.	

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: D'LORD COMERCIO LTDA NIRE : 21200839028 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302877126		
NIRE (Sede) 21200839028		CNPJ 19.208.342/0001-20		Data de Ato Constitutivo 24/09/2013	
Início de Atividade 24/09/2013					
Endereço Completo Rua PRESIDENTE GEISEL, Nº SN, GALPAO57 D-A, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-847					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZAD EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, EM BUTIDOS); COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAL DE LIMPEZA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, PANEAS, TALHERES, COPOS); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUATIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PISCINAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS); COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS (PRATOS, COPOS TALHERES).					
Capital Social R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA		007.392.613-20	R\$ 80.000,00	Sócio	S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
MARCIO HENRIQUE GUSMAO FERREIRA		007.392.613-20		Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data		Número		Ato/eventos	
04/08/2023		20231011202		002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
Situação ATIVA Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2023, às 13:25:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ACCN5FGN.



MAC2302877126

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral