

**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA P. I. C. ARAÚJO EIRELI**

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 11/05/1984 empresário, CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado à Avenida dos Holandeses, 016, QD 33, Bairro do Calhau, CEP 65071-380 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade limitada P. I. C. ARAÚJO EIRELI, com sede e foro na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21600090300, com arquivamento em 12/09/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 16.634.005/0001-06 resolve, assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira:** Altera-se neste ato o objeto da empresa que passa a ser a exploração por conta própria, do ramo comercial e de serviços em:

- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado(produtos diversos, mercadorias e comercio);
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grao, sorvetes, picolés, suplementos alimenticios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros(aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues(carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e eqüideo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);
- 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios(leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas(conservas de frutas, legumes, verduras e similares);
- 4722-9/02 - peixaria(pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);
- 4754-7/01 - comercio varejista de moveis;
- 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria;
- 4530-7/05 - comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar;
- 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica;
- 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e vídeo;
- 4723-7/00 - comercio varejista de bebidas;
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente(artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. Escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos;
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4761-0/01 - comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;

Fls. nº 361

Arslhe  
Rubrica

*(Handwritten signature)*

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;  
4649-4-02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;  
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (álcool em gel, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, equipamentos de segurança (epi) e artigos e materiais hospitalares).  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção  
4330-4/04 - serviços de pintura em edificações em geral;  
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive esquadrias;  
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
4120-4/00 - Construção de edifícios;  
4311-8/01 - demolições de edifícios e outras estruturas;  
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  
4399-1/03 - obras de alvenaria e reboco;  
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (serviços em imóveis, prédios e logradouros públicos e domicílios), podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Segunda:** Altera-se neste ato o capital da empresa que era de R\$100.000,00 (cem mil reais), passando para o valor de R\$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) com aumento de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais), oriundo de lucros acumulados e reserva legal, totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira:** A administração da Empresa será exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Quarta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Quinta:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

**§ Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

**§ Segundo:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial **P. I. C. ARAÚJO EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**§ ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa pode, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território





**Cláusula Segunda:** Constitui objeto social da empresa as seguintes atividades:

- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, papa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras, frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues (carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e eqüídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);
- 4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares));
- 4722-9/02 - peixaria (pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis;
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas;
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso 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, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos;
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4761-0/01 - comércio varejista de livros;
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
- 4649-4-02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (álcool em gel, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, equipamentos de segurança (epi) e artigos e materiais hospitalares).
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/04 - serviços de pintura em edificações em geral;

Fls. nº 363  
Alsilio  
Rubrica


4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive esquadrias;  
 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motoristas, nº 364  
 4120-4/00 - Construção de edifícios;  
 4311-8/01 - demolições de edifícios e outras estruturas;  
 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;  
 4399-1/03 - obras de alvenaria e reboco;  
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (serviços em imóveis, prédios e logradouros públicos e domicílios), podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Terceira:** Fica alterado o capital da empresa que era de R\$100.000,00(cent mil reais), passando para o valor de R\$172.000,00(cento e setenta e dois mil reais) com aumento de R\$72.000,00(setenta e dois mil reais), oriundo de lucros acumulados e reserva legal, totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

**§ ÚNICO:** A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**Cláusula Quarta:** A Empresa iniciou suas atividades 02/08/2012 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A administração da Empresa é exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Sexta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procede a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Sétima:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

**§ Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

**§ Segundo:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

**Cláusula Oitava:** Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

SÃO LUÍS - MA, 08 de JULHO de 2020.

NOME DO TITULAR  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
 Titular - Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2020 14:40 SOB N° 20200486179.  
PROTOCOLO: 200486179 DE 08/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002899558. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 10/07/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA P. I. C.  
ARAÚJO EIRELI**

Fis. nº 366  
*[Assinatura]*  
Rubrica

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 11/05/1984 empresário, CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado à Avenida dos Holandeses, 016, QD 33, Bairro do Calhau, CEP 65071-380 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade limitada P. I. C. **ARAÚJO EIRELI**, com sede e foro na Rua 04 - PQ Topázio, nº 03, Bairro Jardim Bela Vista, Quadra L/JD. Bela Vista, CEP 65072-743, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21600090300, com arquivamento em 12/09/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 16.634.005/0001-06 resolve, assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira:** Altera-se neste ato o endereço da empresa que passa a ser na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**Cláusula Segunda:** A administração da Empresa será exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Terceira:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Quarta:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

§ **Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ **Segundo:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB Nº 20180768298.  
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804900863. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

*[Assinatura]*



Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial **P. I. C. ARAÚJO EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Beta, nº 15 Quadra K/15-A Bela Vista Bairro Parque Athenas CEP 65072-120, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**§ ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa pode, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

**Cláusula Segunda:** Constitui objeto social da empresa as seguintes atividades:

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos Alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues (carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares);

4722-9/02 - Peixaria (pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);

4754-7/01 - Comércio varejista de moveis;

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

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

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

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

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Terceira:** O capital social é representado pela importância de R\$100.000,00(cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo titular PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

**§ ÚNICO:** A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

**Cláusula Quarta:** A Empresa iniciou suas atividades 02/08/2012 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB Nº 20180768298.  
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804900863. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Fis. nº 367  
Rubrica

**Cláusula Quinta:** A administração da Empresa é exercida por seu titular **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Cláusula Sexta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procede a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Sétima:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO** declara, sob as penas da Lei:

§ **Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ **Segundo:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

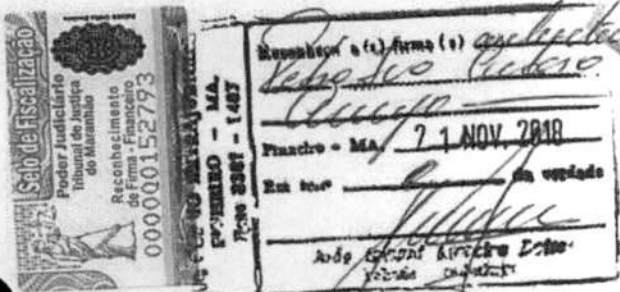
**Cláusula Oitava:** Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

PINHEIRO - MA, 19 de NOVEMBRO de 2018.

ASSINATURA/NOME DO TITULAR

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
Titular - Administrador



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB N° 20180768298.  
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804900863. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
NIRE: 21.200.792.544**

Fls. nº 369

*Arslane*  
Rubrica

**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 11/05/1984 empresário, CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado à Avenida dos Holandeses, 016, QD 33, bairro do Calhau, CEP 65071-380 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão e **ALEXSANDRA COSTA MENDES**, brasileira, natural de Pinheiro - MA, solteira, nascida em 07/09/1980 empresária, CPF n.º 874.959.533-49, documento de identidade n.º 000056951696-0 SESP-MA, residente e domiciliada à Rua Plutão, S/N Park Vinhais Condomínio Clube, BL 04, Apto 504, bairro do Recanto dos Vinhais CEP 65070-400 na cidade de São Luís, estado do maranhão, únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n.º 21.200.792.544 em 03/08/2012, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 882 LETRA A Centro em Pinheiro – MA CEP 65200-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 16.634.005/0001-06, resolvem alterar e transformar a Empresa ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI:

**Cláusula Primeira:** Retira-se da sociedade a sócia acima qualificada **ALEXSANDRA COSTA MENDES**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 25.000(vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais), transferindo ao sócio **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, acima qualificado, o montante de 25.000(vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais), pago e satisfeito, dando a mesma a plena, geral e irrevogável quitação.

**Cláusula Segunda:** Altera-se neste ato o capital social da empresa que é representado pela quantia de R\$50.000,00(cinquenta mil reais) dividido em 50.000(cinquenta mil quotas) no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, sofrendo aumento de R\$50.000,00(cinquenta mil reais) dividido em 50.000(cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**Cláusula Terceira:** Altera-se neste ato o objeto social da empresa que passa a ser a exploração por conta própria, do ramo da prestação de serviços e comercial em:

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comércio);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos Alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;  
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);  
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues (carne de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);  
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares);  
4722-9/02 - Peixaria (peixados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);  
4754-7/01 - Comércio varejista de moveis;  
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;  
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;  
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios;  
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas.

Fls. nº 370

*Assine*  
Rubrica

**Cláusula Quarta:** Altera-se neste ato o endereço da empresa que passa a ser na Rua 04 - PQ Topázio, nº 03, Bairro Jardim Bela Vista, Quadra L/JD. Bela Vista, CEP 65072-743, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**Cláusula Quinta:** Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de P. I. C. ARAÚJO EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Sexta:** O acervo do capital da sociedade passa a constituir o capital da EIRELI no valor de R\$100.000,00(cem mil reais).

**Cláusula Sétima:** Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI:

**Cláusula Primeira:** A empresa girará sob o nome empresarial P. I. C. ARAÚJO EIRELI, e terá sua sede e domicílio na Rua 04 - PQ Topázio, nº 03, Bairro Jardim Bela Vista, Quadra L/JD. Bela Vista, CEP 65072-743, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

**§ ÚNICO:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

**Cláusula Segunda:** Constituirá objeto social da empresa as seguintes atividades:

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (produtos diversos, mercadorias e comercio);

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído e em grão, sorvetes, picolés, suplementos alimentícios, sal, popa de frutas, ovos, óleo vegetal e comestível, massas alimentícias, lojas de conveniência, gordura comestível, gelo, frangos vivos, fermentos, condimentos e especiarias, comidas congeladas, tortas geladas);
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos Alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (aves vivas, verduras frutas, legumes, raízes, tubérculos, hortaliças);
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues (carnes de bovino, suíno, caprino, ovino e equídeo, frescas, frigorificadas e congeladas, aves abatidas frescas, congeladas ou frigorificadas, pequenos animais abatidos - coelhos, patos, perus, galinhas e similares);
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (leite e derivados, tais como: manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas; frios e carnes conservadas (conservas de frutas, legumes, verduras e similares);
- 4722-9/02 - Peixaria (pescados e frutos do mar frescos, congelados e frigorificados);
- 4754-7/01 - Comércio varejista de moveis;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas, podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

Fis. nº 371  
ass  
Rubrica

**Cláusula Terceira:** O capital social será representado pela importância de R\$100.000,00(cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo titular PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**§ ÚNICO:** A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.


**Cláusula Quarta:** A Empresa iniciou suas atividades 02/08/2012 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A administração da Empresa será exercida por seu titular PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra - judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO BIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



**Cláusula Sexta:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Sétima:** o Titular-Administrador **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO** declara, sob as penas da Lei:

§ **Primeiro:** Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

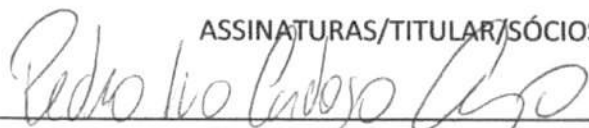
§ **Segundo:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

**Cláusula Oitava:** Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

PINHEIRO - MA, 15 de AGOSTO de 2018.

ASSINATURAS/TITULAR/SÓCIOS



PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Titular – Administrador



ALEXSANDRA COSTA MENDES

Sócia Retirante

Fls. nº 372

  
Rubrica

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB Nº 21600090300.  
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803827020. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ARAUJO & MENDES  
 LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, brasileiro(a), natural de SÃO LUÍS-MA, SOLTEIRO, NASCIDO EM 11/05/1984 empresário(a), CPF n.º 925.165.563-49, Documento de Identidade n.º 000051896496-5 SESP-MA, residente e domiciliado(a) à AVENIDA DOS HOLANDESES, 016, QD 33, BAIRRO DO CALHAU, CEP 65071-380 na cidade de SÃO LUÍS, Estado do MARANHÃO; e, **ALEXSANDRA COSTA MENDES**, brasileiro(a), natural de PINHEIRO-MA, SOLTEIRA, NASCIDA EM 07/09/1980 empresário(a), CPF n.º 874.959.533-49, Documento de Identidade n.º 000056951696-0 SESP-MA, residente e domiciliado(a) à RUA PLUTÃO, S/N PARK VINHAIS CONDOMINIO CLUBE, BL 04, APTO 504, BAIRRO DO RECANTO DOS VINHAIS CEP 65070-400 na cidade de SÃO LUÍS, Estado do MARANHÃO constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

(art. 997, I, CC/2002)

**Cláusula Primeira:** A Sociedade girará sob o nome empresarial ARAUJO & MENDES LTDA., e terá sua sede e domicilio a AVENIDA GETULIO VARGAS, 882 LETRA A; CENTRO CEP 65200-000 na cidade de PINHEIRO, Estado do MARANHÃO. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Segunda:** O Capital Social será de R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), dividido em 50.000 (CINQUENTA MIL) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL SOCIAL
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	25.000	1,00	R\$25.000,00
ALEXSANDRA COSTA MENDES	25.000	1,00	R\$25.000,00
	50.000		R\$50.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

**Cláusula Terceira:** O objeto da sociedade será a exploração por conta própria, do ramo comercial, industrial e prestação de serviços em 4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, e, podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

**Cláusula Quarta:** A sociedade iniciará suas atividades na data de assinatura deste contrato e seu prazo de duração é indeterminado.

(art. 997, II, CC/2002)

*Assis*  
*[Handwritten signature]*

# JUCEMA

Fls. nº 374

Rubrica

**Cláusula 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 a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  
(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Cláusula Sexta:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

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

**Cláusula Oitava:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.  
(art. 1.065, CC/2002)

**Cláusula Nona:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.  
(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

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

**Cláusula Décima Primeira:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda:** 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.  
(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)



JUCEMA

Fls. nº 375  
arsho  
Rubrica

**Cláusula Décima Terceira:** O(s) Administrador(es) declara(m) que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusula Décima Quarta:** Fica eleito o foro de PINHEIRO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

PINHEIRO - MA, 02 de AGOSTO de 2012.

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

*Pedro Ivo Cardoso Araujo*  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

*Alexsandra Costa Mendes*  
ALEXSANDRA COSTA MENDES

TESTEMUNHAS:

*Marcio Antonio Santiago dos Santos*  
MÁRCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
CPF: 466.374.513-04  
C. I.: 1.531.411 SSP-MA

*Joselma dos Santos*  
JOSELMA DOS SANTOS  
CPF: 816.298.853-04  
C. I.: 062344796-7 GEJSPC-MA

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 03/08/2012  
SOB O NÚMERO 21200792544  
Protocolo 12/049951-7  
ARAUJO & MENDES LTDA  
ANTÔNIO DE PADUA SOARES FERREIRA  
SECRETÁRIO GERAL DA JUCEMA

Nº AD 189.085



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
PINHEIRO



12/049951-7

Reconhecimento de Firma  
000019427310  
Reconhecimento de Firma  
000019427310

reconheço como verdadeira(s)

(s) assinaturas (s) de

Tabelionato de

TABELIONATO

José Ribamar

Escrivão

Cynthia Pa

Pinheiro - Maranhão

03/12/2018, às 16:51

*Pedro Ivo Cardoso Araujo e Alexsandra Costa Mendes*  
03/08/2012  
da verdade



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

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

**P. I. C. ARAUJO EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/08/2012, NIRE: 21600090300, CNPJ: 16.634.005/0001-06**, estabelecido(a) na AVENIDA Beta, 15 QUADRA K/15-A BELA VISTA;, Parque Athenas, São Luís - MA, CEP: 65072-120, 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

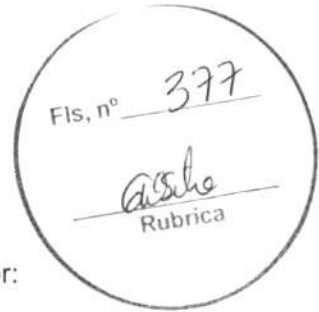
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 14/02/2020

*\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 12:25 SOB N° 20200135783.  
PROTOCOLO: 200135783 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000737860. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/02/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Ministério da Fazenda  
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
925.165.563-49

Nome  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Nascimento  
11/05/1984

CÓDIGO DE CONTROLE  
B37F.B410.E247.9FF4



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 16:47:50 do dia 17/03/2024 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Fls. nº 378




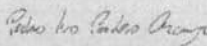
*Assis*  
Rubrica

*PA*



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				M A	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA							
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO							
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO							
NOME PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO							
		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 518964965 SESP MA					
		CPF 925.165.563-49		DATA NASCIMENTO 11/05/1984			
FILIAÇÃO PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO							
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB			
02		02		AB			
Nº REGISTRO 02530582304		VALIDADEZ 28/09/2031		1ª HABILITAÇÃO 24/09/2002			
OBSERVAÇÕES							
							
ASSINATURA DO PORTADOR							
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 29/09/2021					
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO							
39835857612 MA045811423							
MARANHÃO							
DENATRAN			CONTRAN				

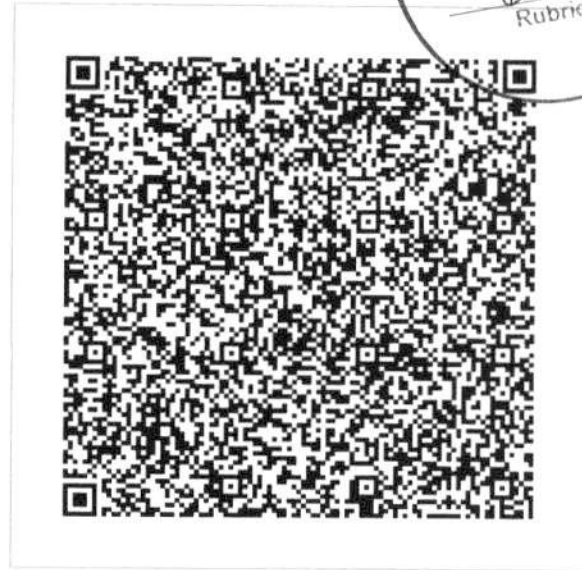
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2228119897



2228119897

Fls. nº 379  
*Arto*  
Rubrica

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

*Arto*  
*R*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI907727930

POLÍCIA DEBENTRO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000051896496-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/08/2007

NOME PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

FILIAÇÃO PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO E SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO

NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 11/05/1984

DOC. ORIGEM NASC. N.47123 FLS.270-V LIV.41-A

CPF 925165563-49

SÃO LUIS-MA P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

Fls. nº 380

ArSilva  
Rubrica

*ArSilva*



## 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 P. I. C. ARAUJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2403291250
---	--------------------------

NIRE 21600090300 CNPJ 16.634.005/0001-06	Situação ATIVA Status SEM STATUS
---	---

Endereço Completo Avenida Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA;, Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230531288	25/04/2023	BALANCO
904	T2160009030	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220385718	29/04/2022	BALANCO
223	20210580089	29/04/2021	BALANCO
002	20200486179	10/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20200135783	14/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200080660	14/02/2020	BALANCO
223	20190312840	26/04/2019	BALANCO
310	20180768301	27/11/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20180768298	22/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180703102	31/10/2018	BALANCO
002	21600090300	12/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600090300	12/09/2018	TRANSFORMACAO
315	20120499525	03/08/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200792544	03/08/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2024, às 17:11:04 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código LSVZIK5A.



MAC2403291250



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> P. I. C. ARAUJO LTDA <b>NIRE :</b> 21600090300 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada		<b>Protocolo:</b> MAC2403291219			
<b>NIRE (Sede)</b> 21600090300	<b>CNPJ</b> 16.634.005/0001-06	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 03/08/2012	<b>Início de Atividade</b> 02/08/2012		
<b>Endereço Completo</b> Avenida Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA,, Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO(PRODUTOS DIVERSOS, MERCADORIAS E COMERCIO) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO E EM GRAO, SORVETES, PICOLES, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SAL, POPA DE FRUTAS, OVOS, OLEO VEGETAL E COMESTIVEL, MASSAS ALIMENTICIAS, LOJAS DE CONVENIENCIA, GORDURA COMESTIVEL, GELO, FRANGOS VIVOS, FERMENTOS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COMIDAS CONGELADAS, TORTAS GELADAS) COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(AVES VIVAS, VERDURAS FRUTAS, LEGUMES, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS) COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES(CARNES DE BOVINO, SUINO, CAPRINO, OVINO E EQUIDEO, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS, AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS, PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES) COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS(LEITE E DERIVADOS, TAIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADASFRIOS E CARNES CONSERVADAS(CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES) PEIXARIA(PESCADOS E FRUTOS DO MAR FRESCOS, CONGELADOS E FRIGORIFICADOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALCOOL EM GEL, LUVAS CIRURGICAS, MASCARAS CIRURGICAS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA(EPI) E ARTIGOS E MATERIAIS HOSPITALARES). OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ESQUADRIAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS) DEMOLICOES DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO LIMPEZA E CONSERVACAO (SERVICOS EM IMOVEIS, PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E DOMICILIOS).					
<b>Capital Social</b> R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	<b>CPF/CNPJ</b> 925.165.563-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 172.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO		<b>CPF</b> 925.165.563-49	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		



## 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: P. I. C. ARAUJO LTDA NIRE : 21600090300 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403291219
Último Arquivamento Data 25/04/2023	Número 20230531288	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2024, às 17:10:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MMGEIFUS.



MAC2403291219

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fils. nº 384

*atelo*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.634.005/0001-06</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>03/08/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>P. I. C. ARAUJO LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)</b> <b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *)</b> <b>47.22-9-02 - Peixaria</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV BETA</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAK/15-A BELA VISTA</b>
------------------------------	---------------------	---

<b>69.072-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE ATHENAS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
-------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 9613-0575</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/08/2012</b>
------------------------------------	---

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 10/03/2024 às 10:26:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

*atelo*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fs. n° 385

*Albino*  
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.634.005/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL P. I. C. ARAUJO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
---

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

LOGRADOURO AV BETA	NÚMERO 15	COMPLEMENTO QUADRAK/15-A BELA VISTA
-----------------------	--------------	--

CEP 65.072-120	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATHENAS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9613-0575
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 10/03/2024 às 10:26:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

*Albino*

INSC. ESTADUAL: 12.389.878-1      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022  
RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 16.634.005/0001-06      INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21200792544      CAPITAL SOCIAL: 172.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/08/2012      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS  
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      DATA OBRIG. EFD: 01/11/2023  
REGIME DE PAG.: NORMAL      ÁREA UTILIZADA: --  
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010  
CORREIO ELETRÔNICO: --

Fls. nº 386  
*Asslo*  
Rubrica

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65072-120      NÚMERO: 15  
ENDEREÇO AVE BETA  
COMPLEMENTO: QUADRAK 15 A BELA VISTA  
PONTO DE REFERENC.: ESQUINA COM A RUA 02 N 15 QD 15 JD      BAIRRO: PARQUE ATHENAS  
CIDADE: SAO LUIS      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3381-1009      FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --      NÚMERO: 882  
ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PINHEIRO      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3381-1009      FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
7	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
8	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
9	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
12	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
17	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
18	4722902	PEIXARIA
19	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
20	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
21	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
22	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
23	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
26	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
29	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
30	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
31	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
32	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
33	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
34	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
35	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
36	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
39	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS	3 - CONTADOR
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

Fls. nº 387  
  
 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 16.634.005/0001-06 **Inscrição Estadual:** 12.389878-1

**Razão Social:** P I C ARAUJO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE BETA

**Número:** 15 **Complemento:** QUADRAK 15 A BELA VISTA

**Bairro:** PARQUE ATHENAS

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65072120 **DDD:** **Telefone:** 33811009

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
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
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Fls, nº 388

*Ar. S. He*  
Rubrica

*UA*

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 09/02/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/04/2010 - (4649402-4649408-4619200), 01/10/2010 - (CNAE's): (4642702), 16/01/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2023,

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:** 10/03/2024**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)Fls. nº 389  
Rubrica



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Fls. nº 390

*albo*  
Rubrica

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98239666 CNPJ: 16634005000106  
NOME EMPRESARIAL: P. I. C. ARAUJO EIRELI  
NOME FANTASIA:  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 11/06/2020  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600090300  
CAPITAL SOCIAL: 172.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 03/08/2012  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 1307069000702020  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 15  
ENDEREÇO: AV Beta CEP: 65072120  
COMPLEMENTO: QUADRA K/15-A BELA VISTA; BAIRRO: Parque Athenas  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 3  
ENDEREÇO: R 04 - PQ TOPAZIO CEP: 65072743  
COMPLEMENTO: QUADRA L/JD. BELA VISTA; BAIRRO: Jardim Bela Vista

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	jmj.contabilidade@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32441347
	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.

*CR*



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

Fls. nº

391

a. Silva  
Rubrica**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
461920000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM
472110300	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472290200	PEIXARIA	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO



QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	TITULAR PESSOA FISICA	100%
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	ADMINISTRADOR	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m <sup>2</sup>		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 10/03/2024

CPF/CNPJ: 16634005000106  
Nome/Razão: P. I. C. ARAUJO EIRELI  
Contribuinte

null

Servidor



*[Handwritten signature]*



## JUSTIÇA ELEITORAL

### TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

#### CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITO com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

Inscrição: **0419 5816 1104**

Zona: 037      Seção: 0019

Município: 8699 - PINHEIRO

UF: MA

Data de nascimento: 11/05/1984

Domicílio desde: 09/02/2015

Filiação: - SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO

- PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ADVOGADA/ADVOGADO

Certidão emitida às 22:40 em 14/02/2024

Res.-TSE nº 21.823/2004:

O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remetidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.

A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da incoerência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.



Esta **certidão de quitação eleitoral** é expedida gratuitamente.

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br> ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

**RHJ8.DXDO.ITTL.TDRI**



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



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

Nome: P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06

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 21:01:12 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **BD36.9232.E4E2.D762**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



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

Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
CPF: 925.165.563-49

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:58:22 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **039E.D8A5.AD02.DBE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls. nº 396

*ARSL*  
Rubrica

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 16.634.005/0001-06  
**Razão Social:** P I C ARAUJO EIRELI  
**Endereço:** AV BETA QUADRA K/15-A BELA VISTA 15 QUADRAL/JD BELA VIS / PARQUE  
ATHENAS / SAO LUIS / MA / 65072-120

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:** 05/03/2024 a 03/04/2024

**Certificação Número:** 2024030519143965479178

Informação obtida em 17/03/2024 16:50:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*ARSL*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls. nº 397

*ASB*  
Rubrica

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. I. C. ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.634.005/0001-06

Certidão nº: 13518824/2024

Expedição: 28/02/2024, às 17:16:32

Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que P. I. C. ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.634.005/0001-06, **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.

*R*



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: P. I. C. ARAUJO LTDA

INSCRIÇÃO: 16.634.005/0001-06

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/01/2024, às 21:35:00, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: G99QZJ3WPH

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



**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

**Código de verificação:** 41.390.900.747

Fls. nº 399

*ASL*  
Rubrica

## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

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

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 16.634.005

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 4146137/2024 e pelo CNPJ 16.634.005/0001-06, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

### Observações:

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



(MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

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

Certidão emitida em 17/01/2024 às 21:03





**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

**Código de verificação:** 41.390.927.206

Fls, nº 401

ACS  
Rubrica

## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

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

**CPF pesquisado:** 925.165.563-49

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 4146372/2024 e pelo CPF 925.165.563-49, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

### Observações:

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

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

Certidão emitida em 17/01/2024 às 21:04



A handwritten signature in cursive script, located at the bottom right of the page.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 335472/23

**Data da**

18/11/2023 09:21:35

**Inscrição Estadual:** 123898781

**CPF/CNPJ:** 16634005000106

**Razão Social:** P I C ARAUJO LTDA

**Endereço:** AVE BETA, 15 QUADRA 15 A BELA VISTA CEP: 65072120 - PARQUE ATHENAS

**Telefone:** (98)33811009

**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: 17/03/2024.**

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.**

**Data Impressão:** 22/11/2023 16:48:10





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 017403/24

**Data da**

06/03/2024 11:18:58

**Inscrição Estadual:** 123898781

**CPF/CNPJ:** 16634005000106

**Razão Social:** P I C ARAUJO LTDA

**Endereço:** AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA CEP: 65072120 - PARQUE ATHENAS

**Telefone:** (98)33811009

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/06/2024.**

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:** 12/03/2024 15:27:01





PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008510602024

Validade: 21/05/2024



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: 16.634.005/0001-06	Inscrição Municipal: 98239666
Razão Social: P. I. C. ARAUJO EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA Beta	
Número: 15	Complemento: QUADRA K/15-A BELA VISTA;
Bairro: Parque Athenas	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65072120

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 22 de janeiro de 2024 às 15:31, sob o código de autenticidade nº 5FAE0DE2FE2D2CC1B0F417AFC530F473.

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**  
Cidade Heroica - Maranhão

Fls. nº 406

*Rubrica*  
Rubrica

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;

*Rubrica*  
*Rubrica*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CIVILIZADO DE 1648

Fls, nº 407

*Alstie*  
Rubrica

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERANDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários,

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.

*Alstie*  
*A* *P*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
MARANHÃO

Fls, nº 408

*Assinado*  
Rubrica

**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
Cidade de São Luís - Maranhão

Fls. nº

409

*Assilo*  
Rubrica

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#códigopersonalizado



PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo cbo - #descricao cbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em  
<http://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacaocertidao>

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

#numerooriginal

*Assilo*  
*Assilo*





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CIVILIDADE - CULTURA - PARANAGUÁ

Fls, nº 410

*Assis*  
Rubrica

**ANEXO II**

**MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA**

#barcodepersonalizado



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**Número da Certidão: #numerocertidao**

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em <https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacaocertidao>

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

#numeroprocesso

*Assis*  
*R* *Q*




PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
Cidade de São Luís - Maranhão



**ANEXO III**

**MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA**

#codigopersonalizado

  
**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO**  
 Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÉNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo cbo - #descricao cbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

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

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

#10  
R P



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CABRAL DE OLIVEIRA MARRASGOSA

Fls. nº 412  
*Assis*  
Rubrica

**ANEXO IV**

**MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA**

#procodepersonalizad:



**PREFEITURA DE SAO LUIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NÚMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO**  
Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÊNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet, em <http://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacao/certidao>.

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

*Assis*  
*Assis*



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10982024  
Código de validação: ADECADFB50  
( relativo ao Processo 78492024 )

Número da guia: 24057301001702742.

**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 primeiro (01) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **P. I. C. ARAUJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **16.634.005/0001-06**. **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, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, 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

<sup>1</sup> **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, 02/02/2024 11:27 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 10982024 / Código: ADECADFB50  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





CERTJUDONE-SJDFRSL - 8502024  
Código de validação: AD7C912F6C  
( relativo ao Processo 58622024 )

Número da guia: 24057301001689780.

**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 vinte e seis (26) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, nascido (a) em 11/05/1984, filho (a) de **PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO** e **SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO**, inscrito (a) no **CPF nº 925.165.563-49** e **RG nº 518964965**. **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, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, 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

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

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8502024 / Código: AD7C912F6C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente







Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/01/2024 12:16 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8502024 / Código: AD7C912F6C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8512024  
Código de validação: 11C3C3965E  
( relativo ao Processo 58612024 )

Número da guia: 24057301001689808.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e seis (26) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS<sup>1</sup>** contra **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, nascido (a) em **11/05/1984**, filho (a) de **PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO** e **SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO**, inscrito (a) no **CPF nº. 925.165.563-49** e no **RG nº. 518964965 SESP/MA**. **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, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, 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

**<sup>1</sup> OBSERVAÇÃO:** o Nome, CPF e RG 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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8512024 / Código: 11C3C3965E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

*Asselo*



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



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/01/2024 12:17 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8512024 / Código: 11C3C3965E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 8522024  
Código de validação: 51590686DC  
( relativo ao Processo 58562024 )

Número da guia: 24057301001689793.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e seis (26) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **P. I. C. ARAUJO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **16.634.005/0001-06**. **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, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, 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


<sup>1</sup> **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 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. 199 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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8522024 / Código: 51590686DC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





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



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 26/01/2024 12:19 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 8522024 / Código: 51590686DC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0030 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0030 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 30 páginas numeradas de 1 a 30; com encerramento do exercício social em 31/12/2021 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Empresa : P. I. C. ARAUJO EIRELI  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS,  
Cidade : São Luis - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

CEP: 65072120

São Luís, 01 de janeiro de 2021

---

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

Handwritten signature or initials in cursive, located at the bottom right of the page.

26/03/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0002

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002690	4.599,00
01/01	00000620	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	58.237,06
04/01	00000538	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	7,00
04/01	00000539	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/01	00000540	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	133,20
04/01	00000541	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	148,00
04/01	00000548	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	100,06
04/01	00000550	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
05/01	00000487	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/2020	4.411,28
05/01	00000511	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/20	930,05
05/01	00000542	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
05/01	00000543	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
06/01	00000544	Alvaras e Licencas	Caixa	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	377,52
07/01	00000537	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/20	573,40
07/01	00000545	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	388,00
07/01	00000546	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	51,12
11/01	00000551	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15
13/01	00000549	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	445,00
18/01	00000547	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	630,00
20/01	00000469	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES DEZ/2020	8.880,40
20/01	00000486	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 11/21	16.611,13
20/01	00000512	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/20	482,27
20/01	00000552	Parcelamentos-SEFAZ	Caixa	PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC	351,91
31/01	00000399	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/01	00000400	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
31/01	00000401	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
31/01	00000402	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/01	00000403	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			28	SUBTOTAL DO MÊS :	107.981,08



26/03/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0003

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
02/02	00000553	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	148,00	
02/02	00000555	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62	
04/02	00000554	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	88,00	
04/02	00000556	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	316,58	
05/02	00000488	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/21	4.622,20	
05/02	00000500	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/21	979,00	
07/02	00000526	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 01/21	400,52	
10/02	00000557	Autenticacoes	Caixa	PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC	15,36	
10/02	00000558	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	119,47	
15/02	00000559	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99	
16/02	00000560	Despesas Diversas	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE	51,12	
17/02	00000561	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15	
19/02	00000562	Autenticacoes	Caixa	PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC	133,12	
19/02	00000563	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	630,00	
20/02	00000513	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 01/21	505,60	
26/02	00000564	Parcelamentos-SEFAZ	Caixa	PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC	352,43	
28/02	00000404	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
28/02	00000405	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60	
28/02	00000406	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80	
28/02	00000407	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
28/02	00000408	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			21	SUBTOTAL DO MÊS :		18.872,08

Fls. nº 422

*Albino*

Rubrica

26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páç.: 0004

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
01/03	00000002	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003370888	461,10	
01/03	00000003	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000168284	574,15	
02/03	00000566	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	170,20	
02/03	00000567	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	170,00	
02/03	00000568	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00	
02/03	00000569	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00	
05/03	00000489	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/21	4.622,20	
05/03	00000501	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/21	979,00	
05/03	00000573	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	355,11	
07/03	00000527	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/21	400,52	
08/03	00000570	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
08/03	00000571	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	100,00	
10/03	00000572	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	119,54	
15/03	00000574	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99	
17/03	00000565	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62	
17/03	00000575	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15	
20/03	00000514	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/21	505,60	
21/03	00000004	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002506	62.100,00	
22/03	00000251	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000527	72.968,00	
22/03	00000252	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000528	5.212,00	
29/03	00000005	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002247	653,31	
31/03	00000253	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000530	6.515,00	
31/03	00000409	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
31/03	00000410	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	425,90	
31/03	00000411	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23	
31/03	00000412	Salarios e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.796,82	
31/03	00000413	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
31/03	00000414	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	437,24	
31/03	00000470	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	7.215,20	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			29	SUBTOTAL DO MÊS :		174.798,88

Fls, nº 423

  
 Rubrica

26/03/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0005

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
03/04	00000006	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013037	24.600,00	
03/04	00000007	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007222	3.042,90	
05/04	00000490	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/21	3.370,92	
05/04	00000502	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/21	979,00	
07/04	00000528	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 03/21	437,24	
08/04	00000008	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000026	5.437,50	
08/04	00000009	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000027	10.155,71	
09/04	00000254	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000541	4.707,55	
09/04	00000255	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000542	6.573,08	
09/04	00000256	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000543	16.916,57	
09/04	00000257	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000544	11.223,14	
09/04	00000258	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000545	6.864,25	
09/04	00000259	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000546	9.664,23	
09/04	00000260	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000547	8.808,26	
12/04	00000010	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011960	1.480,00	
12/04	00000011	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003925	196,00	
12/04	00000261	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000548	8.205,95	
12/04	00000262	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000549	7.796,25	
13/04	00000012	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003318	403,92	
13/04	00000013	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007465	403,92	
13/04	00000263	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000550	1.286,00	
13/04	00000264	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000551	1.286,00	
15/04	00000014	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000025	924,00	
16/04	00000015	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010877	299,28	
16/04	00000016	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003399	5.334,00	
16/04	00000017	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007592	5.334,00	
16/04	00000018	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000083037	2.825,00	
16/04	00000265	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000552	15.000,00	
20/04	00000479	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 03/21	7.215,20	
20/04	00000515	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/21	546,90	
23/04	00000266	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000553	120,00	
29/04	00000267	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000554	60,00	
30/04	00000019	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040494	203,85	
30/04	00000415	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
30/04	00000416	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	422,15	
30/04	00000417	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23	
30/04	00000418	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10	
30/04	00000419	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
30/04	00000420	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	433,90	
30/04	00000471	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	8.319,62	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				40	SUBTOTAL DO MÊS :	187.387,62

Fls. nº 424

*[Assinatura]*

Rubrica



26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0006

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/05	00000491	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/21	3.332,95
05/05	00000503	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/21	979,00
07/05	00000529	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 04/21	433,90
12/05	00000020	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023275	155,70
12/05	00000021	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016243	408,74
17/05	00000022	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012287	72,90
20/05	00000480	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 04/21	8.319,62
20/05	00000516	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 04/21	543,15
25/05	00000023	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000174397	408,74
25/05	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015987	180,55
25/05	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000174400	180,55
27/05	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080585	194,89
31/05	00000421	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/05	00000422	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
31/05	00000423	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
31/05	00000424	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/05	00000425	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			17	SUBTOTAL DO MÊS :	22.223,61

Fls. nº 425

  
 Rubrica

26/03/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0007

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	00000492	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/21	4.622,20
05/06	00000504	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/21	979,00
07/06	00000027	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000410039	269,00
07/06	00000530	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 05/21	400,52
09/06	00000268	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000555	12.690,00
12/06	00000028	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005056	139,00
15/06	00000029	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033345	429,00
15/06	00000269	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000556	4.794,00
18/06	00000030	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019234	137,70
18/06	00000031	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000175924	137,70
19/06	00000032	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014507	434,92
19/06	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044316	372,50
19/06	00000034	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022989	1.154,99
20/06	00000517	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 05/21	505,60
21/06	00000054	Despesas Diversas	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114982	949,00
26/06	00000035	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009549	4.980,10
27/06	00000036	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002769	7.420,00
30/06	00000426	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
30/06	00000427	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
30/06	00000428	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
30/06	00000429	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/06	00000430	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
30/06	00000472	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	1.360,01
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		23	SUBTOTAL DO MÊS :		48.788,16

Fls, nº 426

  
 Rubrica

26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0008

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
01/07	00000037	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005055	443,40	
01/07	00000038	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044315	2.740,50	
01/07	00000039	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005227	285,00	
01/07	00000041	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002541448	9.990,00	
01/07	00000042	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004720	16.380,00	
01/07	00000043	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000084413	10.419,00	
01/07	00000044	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005135	4.980,10	
01/07	00000045	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000175990	1.154,99	
01/07	00000576	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62	
01/07	00000577	Energia Elétrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	293,09	
02/07	00000270	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000557	6.515,00	
02/07	00000271	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000558	6.515,00	
02/07	00000272	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000559	6.515,00	
05/07	00000046	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015031	826,20	
05/07	00000047	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012157	225,81	
05/07	00000493	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/21	4.822,20	
05/07	00000505	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/21	979,00	
06/07	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016516	979,60	
07/07	00000531	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 06/21	400,52	
07/07	00000583	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,71	
08/07	00000578	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00	
10/07	00000049	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044357	870,00	
10/07	00000050	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001257964	725,66	
12/07	00000584	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.565,17	
13/07	00000051	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000210915	1.149,00	
13/07	00000580	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	111,00	
13/07	00000581	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	162,80	
13/07	00000582	Honorários Contábeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
15/07	00000052	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010047	979,60	
15/07	00000273	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000560	23.868,00	
20/07	00000481	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 06/21	1.360,01	
20/07	00000518	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 06/21	505,60	
21/07	00000579	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	121,03	
22/07	00000585	Atestados Médicos	Caixa	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00	
23/07	00000274	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000561	18.582,00	
24/07	00000053	(-)Cancelamentos e Devoluções de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000562	18.582,00	
27/07	00000586	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	37,00	
28/07	00000275	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000564	16.302,00	
28/07	00000587	Serviços de Informática	Caixa	PAGTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONF DOC	100,00	
31/07	00000431	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
31/07	00000432	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	425,90	
31/07	00000433	Férias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23	
31/07	00000434	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.796,82	
31/07	00000435	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
31/07	00000436	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	437,24	
31/07	00000473	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	6.084,81	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			46	SUBTOTAL DO MÊS :		177.197,61

Fls. nº 427

Rubrica

26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pag.: 0009

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000055	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005248	6.831,50
01/08	00000056	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000177028	6.831,50
01/08	00000057	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000178164	105,68
01/08	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000049	318,50
01/08	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000006637	498,00
01/08	00000061	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005151	8.639,10
01/08	00000062	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005152	8.539,80
01/08	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010048	8.639,10
01/08	00000064	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010049	8.539,80
01/08	00000065	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000046	339,00
01/08	00000066	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026021	105,68
01/08	00000605	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	51,12
02/08	00000067	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002591328	4.901,99
02/08	00000602	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,60
03/08	00000068	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000050	441,91
03/08	00000069	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002592602	4.901,99
03/08	00000276	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000565	6.959,56
04/08	00000070	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000395849	184,30
04/08	00000071	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029944	479,76
04/08	00000072	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010653	1.103,00
04/08	00000073	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010655	479,76
04/08	00000277	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000566	6.393,95
04/08	00000278	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000567	2.685,00
05/08	00000494	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/21	3.370,92
05/08	00000506	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/21	979,00
06/08	00000074	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005648	9.461,89
09/08	00000075	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044411	176,00
09/08	00000076	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030142	300,54
09/08	00000077	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010804	9.461,89
09/08	00000078	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010814	300,54
10/08	00000079	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000053	431,90
10/08	00000279	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000569	287,82
10/08	00000280	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000570	999,00
10/08	00000281	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000571	8.543,57
10/08	00000282	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000572	1.832,01
13/08	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016449	5.532,80
17/08	00000081	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000055	90,20
17/08	00000082	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000056	422,50
17/08	00000083	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000575	23.868,00
17/08	00000283	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000573	280,45
17/08	00000284	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000574	61,23
17/08	00000285	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000576	792,80
17/08	00000286	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000577	3.763,02
17/08	00000287	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000578	756,22
17/08	00000288	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000579	3.874,09
17/08	00000289	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000580	1.009,12
17/08	00000290	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000581	495,81
17/08	00000291	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000582	2.886,96
17/08	00000292	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000583	839,67
17/08	00000603	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	478,40
18/08	00000084	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004053	19.888,00
19/08	00000085	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005376	260,00
20/08	00000086	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000049	4.808,00
20/08	00000087	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000050	3.941,00
20/08	00000088	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000051	1.595,00
20/08	00000482	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 07/21	6.084,81
20/08	00000519	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 07/21	546,90
20/08	00000600	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
23/08	00000089	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017730	136,27
23/08	00000293	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000584	4.801,20
23/08	00000294	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000585	9.727,15
23/08	00000295	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000586	3.052,40
23/08	00000296	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000587	523,82
23/08	00000297	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000588	362,96
23/08	00000298	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000589	4.705,86
23/08	00000299	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000590	2.252,04

26/03/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0010

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00000300	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000591	36.862,60
24/08	00000090	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042804	378,08
24/08	00000301	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000592	25.245,00
24/08	00000302	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000593	265,66
24/08	00000303	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000594	72,63
27/08	00000601	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
28/08	00000091	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018052	324,40
28/08	00000304	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000595	7.102,60
28/08	00000305	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000596	27.669,60
28/08	00000306	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000597	3.734,11
28/08	00000604	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	16,00
30/08	00000307	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000600	357,60
31/08	00000308	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000598	288,10
31/08	00000437	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/08	00000438	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	329,75
31/08	00000439	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23
31/08	00000440	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.545,12
31/08	00000441	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/08	00000442	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	337,11
31/08	00000474	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	11.352,77
31/08	00000532	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/21	437,24
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			87	SUBTOTAL DO MÊS :	342.286,96

Fls. nº 429

  
 Rubrica



26/03/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0011

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

*Almeida*  
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
01/09	00000092	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042820	295,00	
01/09	00000093	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000004	498,75	
01/09	00000094	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000397053	841,88	
01/09	00000095	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003970	426,00	
01/09	00000096	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000304	432,00	
01/09	00000097	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007708	1.059,68	
01/09	00000098	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000180321	1.059,68	
01/09	00000099	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007709	431,05	
01/09	00000100	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000180322	431,05	
01/09	00000101	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018051	92,31	
01/09	00000103	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000024	705,60	
02/09	00000104	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042824	70,00	
02/09	00000598	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00	
03/09	00000309	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000599	101,62	
05/09	00000495	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/21	2.215,37	
05/09	00000507	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/21	979,00	
06/09	00000105	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042830	58,50	
06/09	00000588	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	1.155,55	
06/09	00000589	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79	
06/09	00000590	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	470,42	
09/09	00000310	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000601	378,31	
09/09	00000591	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,17	
10/09	00000106	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000602	378,31	
10/09	00000311	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000603	378,31	
10/09	00000592	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
10/09	00000599	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	84,00	
12/09	00000312	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000604	4.379,34	
13/09	00000313	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000605	319,85	
14/09	00000314	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000606	2.696,75	
14/09	00000593	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00	
14/09	00000594	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00	
16/09	00000315	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000607	4.747,02	
17/09	00000595	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	350,00	
20/09	00000483	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 08/21	11.352,77	
20/09	00000520	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 08/21	450,75	
21/09	00000596	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00	
22/09	00000316	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000608	5.759,60	
22/09	00000317	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000609	314,86	
22/09	00000318	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000610	92,09	
22/09	00000319	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000611	109,15	
23/09	00000597	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22	
29/09	00000107	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042851	83,80	
30/09	00000320	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000612	82,69	
30/09	00000321	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000613	341,62	
30/09	00000322	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000614	6.337,80	
30/09	00000323	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000616	5.956,80	
30/09	00000443	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
30/09	00000444	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	280,94	
30/09	00000445	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.671,65	
30/09	00000446	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
30/09	00000447	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	293,72	
30/09	00000475	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	2.361,36	
30/09	00000533	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 08/21	337,11	
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>				<b>53</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>65.427,04</b>

*Almeida*

26/03/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042827	136,84
01/10	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042831	389,61
01/10	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042838	361,53
01/10	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042844	149,11
01/10	00000112	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042846	344,93
01/10	00000113	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042847	107,06
01/10	00000114	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042850	377,65
01/10	00000115	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000431418	1.622,79
01/10	00000116	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000431420	8,74
01/10	00000117	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181406	1.194,00
01/10	00000118	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181841	5.452,10
01/10	00000119	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012357	9.180,00
01/10	00000120	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066827	105,00
01/10	00000121	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012358	900,72
01/10	00000122	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004076	2.550,00
01/10	00000123	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004077	1.536,00
01/10	00000124	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000007	187,50
01/10	00000125	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008265	179,00
01/10	00000126	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066812	584,60
01/10	00000127	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003515479	162,00
01/10	00000128	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000397701	476,00
01/10	00000129	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181804	1.131,31
01/10	00000130	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019157	123,75
01/10	00000131	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055825	1.208,59
01/10	00000132	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019448	397,03
01/10	00000133	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011962	285,94
01/10	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000026	3.900,00
01/10	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017726	675,00
01/10	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003511818	169,00
01/10	00000137	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181357	148,50
01/10	00000138	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018855	300,84
01/10	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086248	189,00
01/10	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019907	4.121,55
01/10	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086098	3.800,00
01/10	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181203	296,62
01/10	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008254	494,40
01/10	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000182457	1.467,00
01/10	00000145	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018927	225,72
01/10	00000146	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429400	470,90
01/10	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181532	301,29
01/10	00000148	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002640280	2.063,59
01/10	00000149	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020034	215,40
01/10	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002883210	5.218,32
04/10	00000324	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000618	18.500,00
05/10	00000151	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000619	18.500,00
05/10	00000325	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000620	8.356,24
05/10	00000496	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/21	3.390,71
05/10	00000508	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/21	979,00
06/10	00000152	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000398998	4.315,38
06/10	00000153	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000398999	684,60
06/10	00000326	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000621	20.188,20
07/10	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067171	318,00
07/10	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020009	208,26
07/10	00000534	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/21	293,72
08/10	00000156	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020477	511,86
08/10	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000182985	1.819,88
08/10	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034461	1.530,00
08/10	00000159	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012654	669,48
08/10	00000160	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000358	435,00
08/10	00000161	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000399221	684,60
09/10	00000162	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595256	3.712,50
09/10	00000163	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595255	3.712,50
10/10	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595257	1.485,00
10/10	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013651	755,73
11/10	00000166	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013652	152,64
11/10	00000167	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000088	440,00
11/10	00000168	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002371482	1.548,00
13/10	00000169	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042863	348,78
13/10	00000327	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000623	137,33
13/10	00000328	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000624	4.775,94

26/03/2022

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0013

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00000329	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000625	5.218,32
18/10	00000330	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000626	949,90
18/10	00000331	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000627	38,02
18/10	00000332	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000628	727,00
18/10	00000333	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000629	894,48
18/10	00000334	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000630	80,60
19/10	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012972	4,78
19/10	00000171	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018822	1.662,40
19/10	00000172	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018823	24,90
19/10	00000335	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000631	2.534,40
20/10	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021094	299,00
20/10	00000484	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 09/21	2.361,36
20/10	00000521	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 09/21	401,94
21/10	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183894	263,40
22/10	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000399820	250,20
22/10	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010043	400,50
22/10	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000016	170,00
25/10	00000336	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000632	30.469,87
26/10	00000337	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000635	6.993,40
28/10	00000338	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000636	2.083,00
29/10	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042883	722,14
29/10	00000179	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038816	214,00
31/10	00000448	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/10	00000449	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
31/10	00000450	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
31/10	00000451	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/10	00000452	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
31/10	00000476	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	6.129,94
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		98	SUBTOTAL DO MÊS :		220.120,77

Fls. nº 432

  
 Rubrica

Rubrica

26/03/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004114	5.000,00
01/11	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000074999	30.600,00
01/11	00000182	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003524465	3.225,44
01/11	00000183	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183493	5.163,75
01/11	00000184	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183494	4.227,96
01/11	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086615	5.738,00
01/11	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038491	10.200,00
01/11	00000339	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000637	40.749,00
03/11	00000611	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,00
03/11	00000612	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,60
03/11	00000613	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	264,00
03/11	00000614	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	70,00
04/11	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042889	446,85
05/11	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000184829	9.313,50
05/11	00000189	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000184831	319,80
05/11	00000191	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039163	13.140,00
05/11	00000497	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/21	3.466,65
05/11	00000509	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/21	979,00
07/11	00000535	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/21	300,39
08/11	00000340	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000638	71.111,00
08/11	00000341	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000639	45.900,00
09/11	00000342	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000640	114,90
09/11	00000343	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000641	3.676,80
09/11	00000344	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000642	229,80
09/11	00000345	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000643	344,70
09/11	00000346	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000644	1.263,90
10/11	00000607	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
10/11	00000608	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	534,13
11/11	00000192	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000138	8.750,00
11/11	00000347	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000645	106,19
11/11	00000348	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000646	772,39
11/11	00000349	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000647	40,71
11/11	00000350	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000648	197,98
11/11	00000351	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000649	350,45
11/11	00000352	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000650	965,90
11/11	00000609	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,73
12/11	00000610	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22
16/11	00000193	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075118	11.550,00
16/11	00000615	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	890,00
17/11	00000353	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000651	13.052,50
17/11	00000354	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000652	39.157,50
18/11	00000194	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042908	317,07
18/11	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002522520	21.945,00
18/11	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022677	33,56
18/11	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022678	456,97
19/11	00000198	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042909	25,92
19/11	00000616	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.644,24
20/11	00000485	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/21	6.129,94
20/11	00000522	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/21	409,45
22/11	00000199	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000441075	296,00
22/11	00000617	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
22/11	00000618	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
23/11	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042910	389,97
24/11	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000401368	250,00
24/11	00000202	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000401369	6.348,00
25/11	00000203	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067746	131,00
25/11	00000204	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000186071	4.889,94
26/11	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003863	1.400,00
26/11	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023423	7.740,00
26/11	00000355	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000653	4.995,60
27/11	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030778	360,00
27/11	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014228	1.435,20
30/11	00000453	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0015


P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00000454	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
30/11	00000455	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
30/11	00000456	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/11	00000457	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
30/11	00000463	Adiantamentos de 13º Salario	Caixa	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	1.408,16
30/11	00000464	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	112,63
30/11	00000477	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	16.611,13
30/11	00000606	Peças p/ Veiculos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	277,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			71	SUBTOTAL DO MÊS : 418.097,08	

Fls, nº 434

  
 Rubrica



26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0016

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

435  
Rúbrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00000209	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014390	10.320,00
01/12	00000210	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014327	7.740,00
01/12	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014328	378,00
02/12	00000356	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000655	10.260,00
05/12	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014529	1.913,60
05/12	00000498	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/21	3.466,65
05/12	00000510	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/21	979,00
06/12	00000213	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042953	79,80
07/12	00000214	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011080	2.030,20
07/12	00000215	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000186827	2.030,20
07/12	00000216	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000024151	2.325,00
07/12	00000357	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000656	4.145,00
07/12	00000536	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 11/21	413,02
09/12	00000217	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042955	426,92
09/12	00000218	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029287	570,00
09/12	00000358	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000657	2.685,00
09/12	00000359	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000659	34.200,00
10/12	00000219	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014695	8.117,60
13/12	00000220	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000444985	37,02
13/12	00000221	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000444982	850,40
13/12	00000222	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000024512	100,56
13/12	00000360	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000658	162,71
13/12	00000361	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000660	25,54
13/12	00000362	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000661	55,88
13/12	00000363	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000662	340,08
13/12	00000364	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000663	162,71
13/12	00000365	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000664	25,54
13/12	00000366	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000665	55,88
13/12	00000367	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000666	340,08
13/12	00000368	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000667	177,94
13/12	00000369	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000668	19,97
13/12	00000370	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000669	126,93
13/12	00000371	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000670	452,61
14/12	00000223	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009582	1.094,08
14/12	00000224	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009583	7.522,50
14/12	00000226	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014844	1.094,08
14/12	00000227	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014845	20.631,00
14/12	00000228	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014846	7.522,50
14/12	00000229	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009587	7.714,50
14/12	00000230	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014848	7.714,50
14/12	00000231	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029763	3.109,20
14/12	00000232	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021196	3.109,20
14/12	00000372	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000671	55.080,00
15/12	00000233	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000430	4.998,00
15/12	00000234	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044550	50,82
15/12	00000235	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035201	1.147,50
15/12	00000236	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009622	8.970,00
15/12	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014898	8.970,00
17/12	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011588	4.450,00
17/12	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000187607	4.450,00
19/12	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011728	12.349,40
19/12	00000241	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000187718	12.349,40
20/12	00000242	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003250	401,00
20/12	00000523	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 11/21	409,45
20/12	00000524	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO 13/21	223,59
22/12	00000243	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042969	380,25
22/12	00000373	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000674	16.200,00
23/12	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042968	262,58
23/12	00000374	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000675	7.393,30
23/12	00000375	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000676	3.647,70
23/12	00000376	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000677	2.256,24
23/12	00000377	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000678	8.183,07
23/12	00000378	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000679	3.581,88
23/12	00000379	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000680	2.399,08
23/12	00000380	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000681	2.527,90
23/12	00000381	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000682	3.133,53
23/12	00000382	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000683	2.421,44
24/12	00000245	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004185	24.512,40
24/12	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 213340973	8.202,24
27/12	00000247	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000692	3.647,70

*G. S. Santos*  
Rubrica

26/03/2022

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00000383	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000684	3.142,50
27/12	00000384	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000686	7.189,71
27/12	00000385	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000687	2.682,21
27/12	00000386	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000689	2.605,50
27/12	00000387	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000691	3.751,92
27/12	00000388	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000693	3.647,70
27/12	00000389	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000694	4.759,38
27/12	00000390	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000695	5.211,00
27/12	00000391	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000696	3.151,01
27/12	00000392	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000697	9.701,03
27/12	00000393	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000698	9.447,38
27/12	00000394	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000699	8.087,10
27/12	00000395	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000700	1.094,31
27/12	00000396	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000701	8.430,88
27/12	00000397	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000702	1.824,20
29/12	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042973	452,03
29/12	00000249	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000112284	19.488,00
29/12	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000153	15.162,50
29/12	00000398	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000703	57.140,40
30/12	00000619	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.538,71
31/12	00000458	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/12	00000459	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
31/12	00000460	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
31/12	00000461	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/12	00000462	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
31/12	00000465	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	223,59
31/12	00000466	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.408,16
31/12	00000467	13º Salario	Caixa	PAGTO DE 13º SALARIO AQS FUNC CONF RECIBO	2.920,63
31/12	00000468	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	120,98
31/12	00000478	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	23.278,62
31/12	00000621	Aplicacoes Financeiras	Caixa	PELO VALOR QUE SE TRANSFERE PARA APLICACOES CONF DOC	31.029,52
31/12	00000622	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	1.391,10
31/12	00000623	Estoques de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	115.411,28
31/12	00000624	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	Estoques de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	121.633,25
31/12	00000625	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	781.141,57
31/12	00000626		Salarios e Ordenados	Encerramento exercicio 2021	48.858,01
31/12	00000626		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2021	13.200,00
31/12	00000626		13º Salario	Encerramento exercicio 2021	4.552,38
31/12	00000626		Ferias	Encerramento exercicio 2021	6.140,92
31/12	00000626		FGTS	Encerramento exercicio 2021	4.676,07
31/12	00000626		Plano de Saúde	Encerramento exercicio 2021	17.426,86
31/12	00000626		Agua e Esgoto	Encerramento exercicio 2021	954,89
31/12	00000626		Combustiveis	Encerramento exercicio 2021	1.538,71
31/12	00000626		Depreciacao	Encerramento exercicio 2021	1.391,10
31/12	00000626		Energia Eletrica	Encerramento exercicio 2021	1.976,33
31/12	00000626		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2021	1.500,00
31/12	00000626		Telefone	Encerramento exercicio 2021	546,13
31/12	00000626		Honorarios Contabeis	Encerramento exercicio 2021	3.210,00
31/12	00000626		Servicos de Terceiros	Encerramento exercicio 2021	2.744,95
31/12	00000626		Materiais e Suprimentos	Encerramento exercicio 2021	923,40
31/12	00000626		Provedores de Acesso	Encerramento exercicio 2021	433,99
31/12	00000626		Alvaras e Licencas	Encerramento exercicio 2021	377,52
31/12	00000626		Autenticacoes	Encerramento exercicio 2021	148,48
31/12	00000626		Despesas Diversas	Encerramento exercicio 2021	1.000,12
31/12	00000626		Atestados Medicos	Encerramento exercicio 2021	50,00
31/12	00000626		Alimentação	Encerramento exercicio 2021	614,00
31/12	00000626		Material de Construção	Encerramento exercicio 2021	100,00
31/12	00000626		Peças p/ Veiculos	Encerramento exercicio 2021	277,00
31/12	00000626		Bonificações ou Brindes	Encerramento exercicio 2021	259,76
31/12	00000626		Certificações e Licenças de Software	Encerramento exercicio 2021	1.478,00

*[Handwritten signatures]*

26/03/2022

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0018

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000626		Taxas Diversas	Encerramento exercício 2021	558,24
31/12	00000626		Serviços de Informática	Encerramento exercício 2021	100,00
31/12	00000626		Parcelamentos-SEFAZ	Encerramento exercício 2021	704,34
31/12	00000626		(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Encerramento exercício 2021	64.976,01
31/12	00000626		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercício 2021	82.713,46
31/12	00000626		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercício 2021	787.363,54
31/12	00000626	Resultado do Exercício		Encerramento exercício 2021	1.050.794,21
31/12	00000627	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercício	Encerramento exercício 2021	1.097.368,96
31/12	00000628	Resultado do Exercício	Lucro do Exercício	Resultado exercício 2021	46.574,75
31/12	00000629	Lucro do Exercício	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	2.328,73
31/12	00000630	Lucros Acumulados	Caixa	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	58.237,06
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>110</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>3.865.058,69</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>623</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>5.648.239,58</b>

Fis, nº 437

  
 Rubrica

26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

00:49:59

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0019

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias

1.097.368,96

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA****1.097.368,96****(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento

(82.713,46)

Cancelamentos e Devoluções

(64.976,01)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA****949.679,49****CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas

(787.363,54)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO****162.315,95****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Pessoal

(94.854,24)

Despesas Gerais

(20.182,62)

Despesas Tributárias

(704,34)

**Resultado Líquido do Exercício****46.574,75**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO EIRELI****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	170.849,69	PASSIVO CIRCULANTE	28.555,09
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	55.438,41	Simples a Recolher	23.278,62
ESTOQUES		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
Estoques de Mercadorias	115.411,28	Salarios e Ordenados a Pagar	3.466,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	85.973,91	Pro Labore a Pagar	979,00
OUTROS CREDITOS		INSS a Recolher	409,45
Aplicacoes Financeiras	77.418,41	FGTS a Recolher	421,37
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	228.268,51
Moveis e Utensilios	13.911,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(5.355,50)	Capital Social	172.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>256.823,60</b>	RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	12.022,49
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.823,60</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 256.823,60 (Duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

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

São Luís, 31 de dezembro de 2021

---

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

01:21:33

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0021

SALDO NO INICIO DO PERIODO	58.237,06
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>58.237,06</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	46.574,75
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>104.811,81</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(2.328,73)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(58.237,06)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>44.246,02</b>



Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0022

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 170.849,69	
Passivo Circ.	R\$ 28.555,09	= 5,98

Fis. nº 441

  
 Rubrica

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 55.438,41	
Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 55.438,41	
Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 248.268,10	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	= 8,69

A empresa possui R\$ 8,69 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0023

**Solvência Geral**

Ativo

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

Fis. nº

442

Araujo

Rubrica

R\$ 256.823,60

R\$ 28.555,09

= 8,99

A empresa dispõe de R\$ 8,99 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido

Ativo

R\$ 228.268,51

R\$ 256.823,60

x 100 = 88,88%

O capital próprio representa 88,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

Patrimônio Líquido

R\$ 28.555,09

R\$ 228.268,51

x 100 = 12,51%

Capital de terceiros representa 12,51% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

R\$ 228.268,51

R\$ 28.555,09

x 100 = 799,40%

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 799,40% do ativo total.

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0024

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

Fls, nº 443

Rubrica

R\$ 28.555,09

 $\times 100 = 100,00\%$ 

R\$ 28.555,09

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

R\$ 0,00

 $\times 100 = 0,00\%$ 

R\$ 28.555,09

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

Ativo

R\$ 28.555,09

 $\times 100 = 11,12\%$ 

R\$ 256.823,60

Capital de terceiros representa 11,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

Ativo

R\$ -68.862,91

 $\times 100 = 26,81\%$ 

R\$ 256.823,60

A imobilização representa 26,81% do capital em giro.


26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0025

**Imobilização do Patrimônio Líquido**Ativo Não Circulante (-)  
Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido



$$\frac{\text{R\$ -68.862,91}}{\text{R\$ 228.268,51}} \times 100 = 30,17\%$$

A imobilização representa 30,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**Resultado Antes das  
Provisões

Ativo

$$\frac{\text{R\$ 46.574,75}}{\text{R\$ 256.823,60}} \times 100 = 18,13\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 18,13% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**Resultado Antes das  
Provisões

Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 46.574,75}}{\text{R\$ 228.268,51}} \times 100 = 20,40\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 20,40% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

Passivo

$$\frac{\text{R\$ 228.268,51}}{\text{R\$ 256.823,60}} \times 100 = 88,88\%$$

O capital próprio representa 88,88% do passivo total.



26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0026

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante		R\$ 170.849,69	
(+) Realizável L/Prazo		R\$ 77.418,41	R\$ 248.268,10
(-) Passivo Circulante		R\$ 28.555,09	
(-) Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 28.555,09
(=) Capital de Giro Próprio			R\$ 219.713,01

A empresa possui R\$ 219.713,01 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA





Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2024  
(Valores em R\$ 1,00)

## NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$50.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

## NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

A handwritten signature or mark at the bottom right of the page, consisting of a large loop and a smaller mark below it.

## NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO EIRELI na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

### a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

### b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

### c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

### d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

### e) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120  
Pag:29

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.



P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Fls. nº 449

  
Rubrica**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0030 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0030 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 30 páginas numeradas de 1 a 30; e que serviu de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : P. I. C. ARAUJO EIRELI  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 31 de dezembro de 2021

---

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA.







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:58 SOB N° 20220385700.  
PROTOCOLO: 220385700 DE 28/03/2022. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12205385490 em 29/04/2022, protocolo 220385700. 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:	P. I. C. ARAUJO EIRELI
Número de Registro:	21600090300
CNPJ:	16634005000106
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46637451304	MARCIO A S DOS SANTOS	MA008599/O-8
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:58 SOB N° 20220385700.  
PROTOCOLO: 220385700 DE 28/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205385490. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 29/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

00:49:59

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0019

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias

1.097.368,96

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA****1.097.368,96****(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento

(82.713,46)

Cancelamentos e Devoluções

(64.976,01)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA****949.679,49****CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas

(787.363,54)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO****162.315,95****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Pessoal

(94.854,24)

Despesas Gerais

(20.182,62)

Despesas Tributárias

(704,34)

**Resultado Líquido do Exercício****46.574,75**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO EIRELI****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

Fls, nº 453

Araujo  
Rubrica

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	170.849,69	PASSIVO CIRCULANTE	28.555,09
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	55.438,41	Simples a Recolher	23.278,62
ESTOQUES		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
Estoques de Mercadorias	115.411,28	Salarios e Ordenados a Pagar	3.466,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	85.973,91	Pro Labore a Pagar	979,00
OUTROS CREDITOS		INSS a Recolher	409,45
Aplicacoes Financeiras	77.418,41	FGTS a Recolher	421,37
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	228.268,51
Moveis e Utensilios	13.911,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(5.355,50)	Capital Social	172.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>256.823,60</b>	RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	12.022,49
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.823,60</b>


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 256.823,60 (Duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

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

São Luís, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



26/03/2022

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

01:21:33

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0021

SALDO NO INICIO DO PERIODO	58.237,06
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>58.237,06</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	46.574,75
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSIÇÃO</b>	<b>104.811,81</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(2.328,73)
Reservas Estatutárias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(58.237,06)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>44.246,02</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

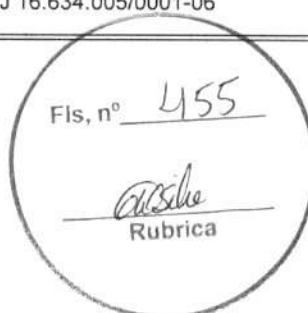
01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0022

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 170.849,69	
Passivo Circ.	R\$ 28.555,09	= 5,98



A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 55.438,41	
Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 55.438,41	
Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 248.268,10	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	= 8,69

A empresa possui R\$ 8,69 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0023

**Solvência Geral**

Ativo

Passivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

Fls, nº 456

  
Rubrica

R\$ 256.823,60

R\$ 28.555,09

= 8,99

A empresa dispõe de R\$ 8,99 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido

Ativo

R\$ 228.268,51

R\$ 256.823,60

 $\times 100 = 88,88\%$ 

O capital próprio representa 88,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**Passivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

Patrimônio Líquido

R\$ 28.555,09

R\$ 228.268,51

 $\times 100 = 12,51\%$ 

Capital de terceiros representa 12,51% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido

Passivo Circulante (+)  
Passivo Não Circ.

R\$ 228.268,51

R\$ 28.555,09

 $\times 100 = 799,40\%$ 

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 799,40% do ativo total.



26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0024

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

Fls, nº 457Al Silva  
Rubrica

R\$ 28.555,09

R\$ 28.555,09

 $\times 100 = 100,00\%$ 

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

R\$ 0,00

R\$ 28.555,09

 $\times 100 = 0,00\%$ 

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

Ativo

R\$ 28.555,09

R\$ 256.823,60

 $\times 100 = 11,12\%$ 

Capital de terceiros representa 11,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

Ativo

R\$ -68.862,91

R\$ 256.823,60

 $\times 100 = 26,81\%$ 

A imobilização representa 26,81% do capital em giro.

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0025

**Imobilização do Patrimônio Líquido**Ativo Não Circulante (-)  
Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido



$$\frac{R\$ -68.862,91}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 30,17\%$$

A imobilização representa 30,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**Resultado Antes das  
Provisões

Ativo

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 18,13\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 18,13% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**Resultado Antes das  
Provisões

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 20,40\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 20,40% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

Passivo

$$\frac{R\$ 228.268,51}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 88,88\%$$

O capital próprio representa 88,88% do passivo total.

26/03/2022

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

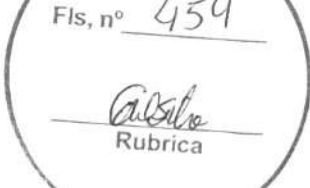
P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0026

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante		R\$ 170.849,69	
(+) Realizável L/Prazo		R\$ 77.418,41	R\$ 248.268,10
(-) Passivo Circulante		R\$ 28.555,09	
(-) Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 28.555,09
(=) Capital de Giro Próprio			<u>R\$ 219.713,01</u>

A empresa possui R\$ 219.713,01 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2021  
(Valores em R\$ 1,00)

## NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$50.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

## NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

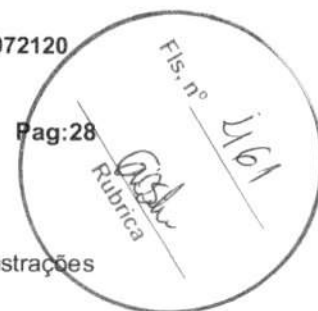
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.



Pag:28



## NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO EIRELI na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

### a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

### b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

### c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

### d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

### e) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

P. I. C. ARAUJO EIRELI  
CNPJ 16.634.005/0001-06  
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012  
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120  
Pag:29

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.



P. I. C. ARAUJO EIRELI  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

Handwritten signature or initials, possibly "P" and "R", located in the bottom right corner of the page.



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:09 SOB N° 20220385718.  
PROTOCOLO: 220385718 DE 26/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205351987. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.  
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.  
P. I. C. ARAUJO EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Fls. nº 464

Rubrica

## TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 43 páginas numeradas de 1 a 43; com encerramento do exercício social em 31/12/2022 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : P. I. C. ARAUJO LTDA  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 01 de janeiro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030354	966,00
03/01	00000002	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030355	1.148,24
03/01	00001067	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	297,00
04/01	00001052	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
04/01	00001053	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
04/01	00001066	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	252,00
05/01	00001054	Alvaras e Licencas	Caixa	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	417,80
05/01	00001055	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	310,80
05/01	00001353	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/21	3.466,65
05/01	00001354	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/21	979,00
06/01	00001050	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	505,51
07/01	00001056	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
07/01	00001069	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/21	421,37
10/01	00001057	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00
11/01	00001058	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
11/01	00001059	Serviços Cartoriais	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS CONF DOC	96,73
12/01	00001063	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	100,06
13/01	00001051	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22
13/01	00001061	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
13/01	00001062	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95
17/01	00001060	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
18/01	00000545	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000704	26.846,40
20/01	00000003	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000705	26.846,40
20/01	00000004	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011187	6.775,77
20/01	00001070	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/21	409,45
20/01	00001071	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 12/21	23.278,62
21/01	00000546	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000706	11.802,30
21/01	00001087	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
24/01	00001064	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
24/01	00001065	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
31/01	00000005	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013146	5.325,00
31/01	00000981	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/01	00000982	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
31/01	00000983	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
31/01	00000984	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/01	00000985	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
31/01	00001068	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,72
31/01	00001072	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.023,74
31/01	00001324	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	1.010,18

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 39

SUBTOTAL DO MÊS : 127.312,12

Fls. nº 465

Rubrica

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0003

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
01/02	00000006	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000112159	2.680,00	
01/02	00000007	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042986	493,62	
01/02	00000008	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042993	600,07	
01/02	00000009	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013165	427,20	
01/02	00000010	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000190403	427,20	
01/02	00000011	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014988	190,00	
01/02	00000012	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029608	279,58	
01/02	00000013	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003495	391,88	
02/02	00001085	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
03/02	00001084	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72	
04/02	00001073	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79	
04/02	00001074	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	362,25	
04/02	00001078	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	281,20	
04/02	00001082	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	100,00	
05/02	00001342	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/22	3.847,56	
05/02	00001355	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/22	1.078,68	
08/02	00001075	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	106,78	
08/02	00001076	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	104,97	
08/02	00001077	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	51,31	
09/02	00001086	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
09/02	00001091	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
11/02	00001092	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 01/22	333,45	
11/02	00001093	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC FGTS	18,36	
14/02	00001080	Despesas Bancarias	Caixa	PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS CONF DOC	677,00	
14/02	00001083	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95	
15/02	00000547	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000707	4.969,21	
16/02	00000014	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000708	4.969,21	
18/02	00001094	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 01/22	453,90	
21/02	00001088	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00	
21/02	00001095	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 01/22	1.010,18	
22/02	00001081	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
22/02	00001089	Propaganda e Publicidade	Caixa	PAGTO DE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00	
22/02	00001090	Propaganda e Publicidade	Caixa	PAGTO DE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00	
23/02	00000548	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000709	2.350,02	
23/02	00000549	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000710	4.155,09	
24/02	00000550	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000711	1.122,00	
25/02	00001079	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	462,00	
28/02	00000986	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32	
28/02	00000987	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58	
28/02	00000988	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14	
28/02	00000989	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00	
28/02	00000990	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45	
28/02	00001096	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.843,09	
28/02	00001325	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	654,62	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				44	SUBTOTAL DO MÊS : 50.164,38	

Fls. nº 466

Rubrica



22/04/2023

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0004

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000015	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042977	100,70
01/03	00000016	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042978	361,99
01/03	00000017	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000189721	6.775,77
01/03	00000018	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068518	331,00
01/03	00000019	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000190387	5.325,00
03/03	00000020	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043016	619,50
03/03	00000021	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043017	225,00
04/03	00000022	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013804	4.391,80
04/03	00000023	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000192333	4.391,80
04/03	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040591	7.880,22
04/03	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041260	710,00
04/03	00000551	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000712	11.900,00
04/03	00001101	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
04/03	00001102	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
04/03	00001104	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	327,60
05/03	00001343	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/22	3.847,56
05/03	00001356	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/22	1.078,68
07/03	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002993769	8.370,00
07/03	00000552	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000713	16.621,00
07/03	00001103	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
08/03	00000027	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043019	1.190,00
08/03	00000028	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000036040	1.875,00
08/03	00000029	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004245	987,00
08/03	00000030	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000192641	5.400,00
08/03	00000553	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000714	2.094,00
10/03	00000031	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043020	747,65
10/03	00000032	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000715	2.094,00
10/03	00000554	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000716	2.094,00
14/03	00001097	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
14/03	00001098	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	421,45
14/03	00001099	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	101,41
14/03	00001100	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
14/03	00001105	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	150,00
15/03	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012794	1.088,74
15/03	00000034	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000193099	1.088,74
15/03	00000555	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000717	16.873,28
16/03	00000035	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000406581	665,04
16/03	00000036	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000089453	25.270,60
17/03	00000037	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001381	6.732,00
17/03	00000038	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007489	149,40
17/03	00000039	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029786	5.910,80
17/03	00000040	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000825880	12.960,00
18/03	00000041	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029855	1.562,00
18/03	00000556	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000718	75.301,30
18/03	00000557	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000719	6.534,30
19/03	00000042	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000406763	3.150,00
20/03	00000043	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000720	75.301,30
21/03	00000044	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000211966	1.335,40
21/03	00000045	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044639	35,00
21/03	00000046	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023804	1.145,00
21/03	00000047	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044640	98,00
21/03	00000558	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000722	794,27
21/03	00001106	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
21/03	00001116	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 02/22	654,62
23/03	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035972	358,56
23/03	00000049	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000193693	358,56
23/03	00000050	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212198	657,36
23/03	00000051	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000211852	2.517,12
24/03	00000052	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000089644	1.030,00
24/03	00000053	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000089640	864,00
24/03	00000054	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002809217	1.801,80
24/03	00001107	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	50,00
25/03	00000055	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007501	60,50

22/04/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pad.: 0005

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/03	00000056	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014507	8.862,24
25/03	00000057	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000193811	8.862,24
25/03	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212322	7.713,00
25/03	00000559	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000723	56.895,40
25/03	00001108	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	102,49
25/03	00001114	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	140,00
26/03	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043046	970,00
26/03	00000560	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000724	924,90
27/03	00000060	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000838	34.800,00
28/03	00000061	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030402	775,20
28/03	00000062	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000069497	2.025,00
28/03	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009127	4.796,00
28/03	00000064	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009126	8.736,00
28/03	00000561	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000725	13.600,00
28/03	00000562	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000726	29.338,50
28/03	00000563	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000727	35.803,58
28/03	00001110	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
29/03	00000065	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014578	3.490,00
29/03	00000066	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014579	1.490,00
29/03	00000067	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014580	2.998,24
29/03	00000068	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014581	4.580,00
29/03	00000069	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014582	1.490,00
29/03	00000070	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194043	1.490,00
29/03	00000071	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194044	4.580,00
29/03	00000072	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194045	2.998,24
29/03	00000073	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194046	1.490,00
29/03	00000074	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194047	3.490,00
29/03	00000075	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000728	29.338,50
29/03	00000564	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000729	5.804,67
29/03	00000565	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000730	1.217,40
29/03	00000566	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000731	722,59
29/03	00000567	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000732	8.328,09
29/03	00000568	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000735	252,24
29/03	00000569	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000736	1.186,90
29/03	00000570	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000737	2.495,67
29/03	00000571	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000738	8.875,56
29/03	00000572	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000739	3.672,49
29/03	00000573	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000740	2.301,17
29/03	00000574	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000741	4.317,93
29/03	00000575	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000742	1.886,97
29/03	00000576	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000743	759,13
29/03	00000577	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000744	2.501,81
30/03	00000076	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000851	620,00
30/03	00000077	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013186	6.328,16
30/03	00000078	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000194101	6.328,16
30/03	00000079	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009297	5.787,60
30/03	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212627	7.713,00
30/03	00000578	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000745	628,99
30/03	00000579	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000746	725,34
30/03	00000580	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000747	4.058,00
30/03	00000581	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000748	3.672,49
30/03	00000582	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000749	2.305,13
30/03	00000583	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000750	11.799,99
30/03	00000584	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000751	5.205,92
30/03	00000585	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000752	1.666,98
30/03	00000586	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000753	2.901,47
30/03	00000587	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000754	2.029,00
30/03	00000588	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000755	4.657,30
30/03	00000589	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000756	5.052,44
30/03	00000590	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000757	1.805,84
30/03	00000591	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000758	634,31
30/03	00000592	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000759	3.553,52
30/03	00000593	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000760	688,46
30/03	00000594	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000761	3.675,41
30/03	00000595	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000762	18.749,45
30/03	00000596	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000763	6.629,75
30/03	00000597	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000764	3.291,80
30/03	00000598	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000765	212,92



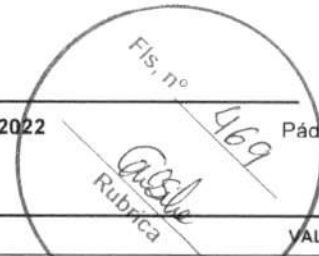
*[Handwritten signatures]*

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág: 0006

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
30/03	00001109	Despesas Diversas	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE BAL E LIV DIAR JUCEMA	226,00	
30/03	00001111	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	700,00	
30/03	00001112	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72	
30/03	00001115	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	470,00	
31/03	00000081	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000766	5.052,44	
31/03	00000599	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000767	3.375,22	
31/03	00000600	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000768	527,54	
31/03	00000601	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000769	355,11	
31/03	00000602	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000770	2.727,36	
31/03	00000603	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000771	446,38	
31/03	00000604	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000772	446,38	
31/03	00000605	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000773	394,41	
31/03	00000606	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000774	904,06	
31/03	00000607	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000775	811,08	
31/03	00000608	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000776	811,08	
31/03	00000609	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000777	904,06	
31/03	00000610	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000778	811,08	
31/03	00000611	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000779	811,08	
31/03	00000612	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000780	1.493,64	
31/03	00000613	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000781	1.318,85	
31/03	00000614	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000782	1.089,58	
31/03	00000615	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000783	637,72	
31/03	00000991	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32	
31/03	00000992	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	366,43	
31/03	00000993	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.703,97	
31/03	00000994	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.825,07	
31/03	00000995	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00	
31/03	00000996	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	374,20	
31/03	00001113	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00	
31/03	00001117	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	2.741,31	
31/03	00001326	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	25.527,86	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			162	SUBTOTAL DO MÊS :		824.519,85

Fls. nº 470  
Rubrica

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0007

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00000082	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043001	1.725,00
01/04	00000083	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043011	69,76
01/04	00000084	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000461449	2.530,00
01/04	00000085	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000461450	98,45
01/04	00000086	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028407	4.200,00
01/04	00000087	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004220	5.250,00
01/04	00000088	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028408	358,80
01/04	00000089	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028350	6.020,19
01/04	00000090	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068804	497,80
01/04	00000091	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000721	22.000,00
01/04	00000092	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000191215	1.707,48
01/04	00000093	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000191219	204,82
01/04	00000094	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016060	59,00
01/04	00000095	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028557	2.176,32
01/04	00000096	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027696	1.835,40
01/04	00000097	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003211	5.160,00
01/04	00000098	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002942101	3.504,00
01/04	00000616	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000785	2.774,70
02/04	00000099	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009449	2.391,00
04/04	00001118	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/04	00001124	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	296,40
05/04	00000100	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000832068	355,50
05/04	00000101	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004283	1.568,00
05/04	00000617	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000786	1.176,82
05/04	00001119	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	422,91
05/04	00001344	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/22	2.458,64
05/04	00001357	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/22	1.078,68
07/04	00001139	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 03/22	374,20
08/04	00000102	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018472	3.894,00
08/04	00000103	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000213607	2.573,00
08/04	00000104	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018485	1.382,76
08/04	00000618	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000787	6.665,90
08/04	00000619	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000788	1.047,00
08/04	00000620	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000789	139,60
08/04	00000621	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000790	174,50
08/04	00000622	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000791	18.424,12
08/04	00001121	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.521,59
08/04	00001126	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.260,00
09/04	00000105	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003146790	6.340,32
11/04	00000106	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004289	2.875,00
11/04	00000107	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009707	277,39
11/04	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000407925	5,68
11/04	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000059048	249,98
11/04	00000623	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000792	11.708,15
11/04	00001123	Seguranca e Vigilancia	Caixa	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	100,00
12/04	00001120	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,65
12/04	00001127	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
12/04	00001128	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	468,20
12/04	00001137	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/22	333,45
12/04	00001138	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC FGTS	37,05
12/04	00001140	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/22	453,99
12/04	00001141	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC INSS	34,44
12/04	00001142	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC INSS	4,53
13/04	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043061	1.188,57
13/04	00000624	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000793	24.228,80
13/04	00001130	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	890,00
18/04	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000902	9.000,00
18/04	00000112	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000901	8.700,00
18/04	00001131	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
18/04	00001132	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
19/04	00000113	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214207	4.125,60



22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág: 0008

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/04	0000114	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003069	2.960,00
19/04	00001122	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95
19/04	00001125	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	140,00
19/04	00001129	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.260,00
20/04	00000115	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043070	1.109,46
20/04	00000116	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031742	342,00
20/04	00001135	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 03/22	25.527,86
20/04	00001136	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/22	499,75
21/04	00000117	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000911	6.000,00
21/04	00000118	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000906	11.600,00
22/04	00000119	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018923	325,66
22/04	00000120	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018926	3.384,96
22/04	00000121	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018927	3.740,00
22/04	00000122	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031936	3.888,02
22/04	00000123	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004318	400,00
23/04	00000124	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 0000837677	756,60
23/04	00000125	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018947	232,71
24/04	00000625	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000794	4.520,48
24/04	00000626	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000795	1.217,40
24/04	00000627	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000796	3.192,80
24/04	00000628	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000797	1.402,44
24/04	00000629	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000798	2.431,80
24/04	00000630	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000799	493,30
24/04	00000631	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000800	84,00
25/04	00000126	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000475316	84,83
25/04	00000127	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000475315	1.184,00
25/04	00000128	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000078	3.250,00
25/04	00000632	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000801	1.704,51
25/04	00000633	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000802	264,75
25/04	00000634	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000803	308,97
25/04	00000635	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000804	1.678,61
25/04	00000636	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000805	10.605,20
27/04	00000637	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000806	44.638,60
27/04	00000638	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000807	24.042,00
27/04	00001133	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.750,00
28/04	00000129	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043075	119,00
28/04	00000130	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043076	600,00
29/04	00000639	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000808	3.699,60
29/04	00000640	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000809	739,92
30/04	00000997	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/04	00000998	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
30/04	00000999	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
30/04	00001000	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/04	00001001	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
30/04	00001134	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	2.514,66
30/04	00001327	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	14.322,63
30/04	00001336	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.355,61
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			108	SUBTOTAL DO MÊS :	379.936,33

22/04/2023

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0009

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000131	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000129541	8.212,50
01/05	00000132	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000838138	11.607,00
01/05	00000133	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001232	1.140,00
01/05	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097817	20.682,32
01/05	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097818	2.504,42
02/05	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000166	12.800,00
02/05	00000137	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032471	155,23
02/05	00000641	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000810	13.600,00
02/05	00000642	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000811	760,44
02/05	00000643	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000812	380,22
02/05	00000644	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000813	380,22
02/05	00000645	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000814	616,82
02/05	00000646	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000815	380,22
02/05	00000647	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000816	380,22
02/05	00001147	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	950,00
03/05	00000138	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019286	1.592,80
03/05	00000648	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000817	25.272,75
03/05	00001148	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	900,00
04/05	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000090405	864,00
05/05	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043077	575,99
05/05	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114285	1.545,00
05/05	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019370	6.122,64
05/05	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019373	73,75
05/05	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000478567	438,79
05/05	00000145	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000818	25.272,75
05/05	00001143	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/05	00001144	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	443,58
05/05	00001145	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	104,57
05/05	00001146	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	111,69
05/05	00001150	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	343,20
05/05	00001159	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 04/22	333,45
05/05	00001345	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/22	3.847,56
05/05	00001358	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/22	1.078,68
06/05	00000146	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004344	5.307,00
06/05	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000036776	1.050,00
07/05	00000148	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019449	365,16
09/05	00000149	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000094	3.640,00
09/05	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215464	9.723,00
09/05	00000151	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215465	9.723,00
09/05	00000152	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215467	1.623,00
09/05	00000153	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215466	5.440,16
10/05	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215508	744,60
10/05	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019521	1.089,64
10/05	00000156	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019523	2.237,20
10/05	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019524	2.368,62
10/05	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019525	22,50
11/05	00000159	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004350	1.200,00
11/05	00000160	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019560	2.640,87
11/05	00000161	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002802	736,00
11/05	00000649	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000824	78.620,60
12/05	00000162	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033165	1.106,00
12/05	00000163	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215771	813,00
12/05	00000650	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000819	3.052,61
12/05	00000651	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000820	12.907,35
12/05	00000652	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000821	424,13
12/05	00000653	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000822	2.562,41
12/05	00000654	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000823	127,30
13/05	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098671	8.707,51
13/05	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070280	1.386,10
13/05	00000655	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000825	1.044,00
16/05	00000166	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000827	78.620,60
16/05	00000656	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000826	13.466,20
17/05	00000167	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114454	460,00
17/05	00000168	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000481677	3.936,00
17/05	00000169	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000481679	189,97
18/05	00001151	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72



22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0010

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/05	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019852	3.846,96
19/05	00000171	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019856	457,77
19/05	00000172	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019857	193,03
19/05	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019859	247,32
19/05	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033657	1.690,70
19/05	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033659	7.742,00
19/05	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033660	1.264,00
19/05	00000657	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000828	6.696,50
19/05	00000658	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000829	17.808,52
19/05	00001160	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 04/22	453,81
20/05	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000058560	2.950,69
20/05	00000659	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000830	3.561,48
20/05	00001158	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	480,00
20/05	00001161	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 04/22	14.322,63
21/05	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019959	2.111,43
23/05	00000179	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000090811	1.337,00
24/05	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033936	1.242,00
24/05	00000660	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000831	8.232,20
24/05	00000661	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000832	51.359,40
24/05	00000662	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000833	7.011,60
24/05	00001152	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	600,00
25/05	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037006	1.515,00
25/05	00001153	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	770,00
25/05	00001156	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	3.380,00
25/05	00001157	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
26/05	00000182	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000483711	342,76
26/05	00000183	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000483710	3.981,60
26/05	00000184	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000203	6.600,00
26/05	00000663	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000834	369,30
26/05	00000664	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000835	499,20
26/05	00000665	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000836	499,20
26/05	00000666	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000837	47.658,22
27/05	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026028	4.717,40
27/05	00000667	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000839	4.799,15
27/05	00000668	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000838	118,30
27/05	00000669	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000840	519,30
27/05	00000670	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000841	486,80
27/05	00000671	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000842	1.241,20
27/05	00000672	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000843	112,60
27/05	00000673	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000844	65,40
27/05	00000674	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000845	314,20
27/05	00001149	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.427,95
27/05	00001154	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	29,50
27/05	00001155	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	510,50
28/05	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000197949	2.214,00
28/05	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000410442	718,80
30/05	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034315	1.180,00
30/05	00000675	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000846	118,30
30/05	00000676	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000847	519,30
30/05	00000677	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000848	486,80
30/05	00000678	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000850	112,60
30/05	00000679	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000849	1.316,80
30/05	00000680	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000851	65,40
30/05	00000681	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000852	314,20
31/05	00000682	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000853	1.496,00
31/05	00001002	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/05	00001003	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
31/05	00001004	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
31/05	00001005	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/05	00001006	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
31/05	00001162	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	3.477,50

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0011

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001328	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	17.247,36
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		128		SUBTOTAL DO MÊS :	651.321,85



22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0012

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00000189	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130641	13.169,00
01/06	00000190	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130642	8.737,50
01/06	00000191	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000202	17.371,90
01/06	00000192	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098672	34.836,04
01/06	00000193	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011923	4.725,00
01/06	00000194	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007837	351,00
01/06	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000198198	802,60
01/06	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000997	14.700,00
01/06	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015956	21.133,17
01/06	00000683	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000854	40.409,40
02/06	00000198	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034569	172,00
02/06	00000199	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004308	527,40
02/06	00000684	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000855	32.670,90
03/06	00000685	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000856	179,80
03/06	00000686	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000857	179,80
03/06	00000687	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000858	938,34
03/06	00000688	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000859	346,22
03/06	00000689	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000860	230,80
03/06	00000690	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000861	778,60
03/06	00000691	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000862	718,00
03/06	00001168	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	233,94
03/06	00001177	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	343,20
05/06	00001346	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/22	3.847,56
05/06	00001359	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/22	1.078,68
06/06	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034876	1.798,30
06/06	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000215	615,60
06/06	00000692	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000868	13.273,60
06/06	00001163	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
06/06	00001179	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 05/22	333,45
07/06	00000202	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037175	1.400,00
07/06	00000203	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091138	2.770,00
07/06	00000204	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020505	3.125,50
07/06	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020506	4.534,28
07/06	00000693	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000863	1.430,00
07/06	00000694	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000864	9.123,40
07/06	00000695	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000865	1.144,00
07/06	00000696	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000866	3.575,00
07/06	00000697	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000867	572,00
07/06	00000698	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000869	1.430,00
08/06	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091166	1.340,00
08/06	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020537	4.159,00
08/06	00000699	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000870	118,30
08/06	00000700	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000871	616,50
08/06	00000701	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000872	337,80
08/06	00000702	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000873	1.465,80
08/06	00000703	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000874	112,60
08/06	00000704	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000875	65,40
08/06	00000705	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000876	314,20
09/06	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217516	2.972,60
09/06	00000706	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000877	19.122,00
09/06	00001164	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	426,42
09/06	00001165	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,63
13/06	00000209	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013187	13.297,90
13/06	00000210	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037254	576,00
13/06	00000707	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000878	2.714,33
13/06	00000708	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000879	12.069,90
13/06	00000709	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000880	4.645,35
13/06	00000710	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000881	2.457,85
13/06	00000711	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000882	420,06
13/06	00000712	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000883	142,84
13/06	00000713	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000884	5.435,90
13/06	00000714	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000885	397,72
13/06	00000715	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000886	397,72
13/06	00000716	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000887	1.417,66
13/06	00000717	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000888	1.275,40
13/06	00001169	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
14/06	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000854725	2.516,00
14/06	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000854777	313,20

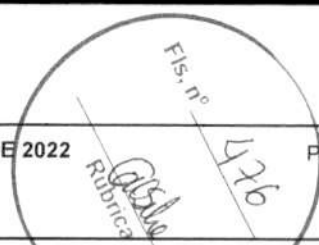
22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0013

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/06	00000213	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035438	3.510,18
14/06	00000718	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000889	369,60
15/06	00000214	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217888	13.053,00
15/06	00000215	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217889	8.703,00
15/06	00000216	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020727	1.480,20
16/06	00000217	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020760	2.648,94
17/06	00000218	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013471	12.867,50
17/06	00000219	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101335	17.054,93
17/06	00000220	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091329	1.970,00
17/06	00000221	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091330	418,00
17/06	00000222	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000182	2.744,50
17/06	00000223	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000183	4.825,98
17/06	00000719	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000890	1.387,35
17/06	00000720	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000891	3.699,60
17/06	00000721	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000892	17.000,00
17/06	00000722	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000893	50.820,00
18/06	00000224	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020837	1.439,16
18/06	00000225	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020838	4.434,04
20/06	00000226	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000489321	3.780,00
20/06	00000227	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000489322	282,86
20/06	00000723	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000894	61.267,32
20/06	00000724	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000895	6.801,25
20/06	00001167	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
20/06	00001170	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 04/22	1.355,61
20/06	00001171	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
20/06	00001172	Serviços de Consultoria e Auditoria	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONF DOC	1.033,26
20/06	00001180	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 05/22	453,90
20/06	00001181	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 05/22	17.247,36
21/06	00000228	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000196102	1.049,00
22/06	00000229	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020910	3.935,32
22/06	00001173	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	500,00
23/06	00000230	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000896	50.820,00
23/06	00000231	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000857871	3.478,22
23/06	00000232	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004417	4.390,00
23/06	00000725	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000897	27.312,20
23/06	00001166	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.501,07
24/06	00000233	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000858301	9.917,60
24/06	00000234	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000199727	973,50
24/06	00000235	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000199728	743,62
24/06	00000726	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000898	19.860,00
25/06	00000236	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020991	3.181,44
27/06	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004451	9.500,00
27/06	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001754	2.178,90
27/06	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000071258	1.215,00
27/06	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013956	13.410,00
27/06	00000241	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000904	26.236,40
27/06	00000242	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000903	5.240,00
27/06	00000727	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000899	26.236,40
27/06	00000728	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000900	5.240,00
27/06	00001174	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.700,00
28/06	00000243	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000252	6.633,00
28/06	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021051	8.190,00
28/06	00000729	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000905	55.307,50
28/06	00000730	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000906	14.300,00
28/06	00001175	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.000,00
29/06	00000245	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000907	55.307,50
29/06	00000731	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000908	26.348,40
30/06	00000732	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000909	4.608,00
30/06	00000733	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000910	31.639,40
30/06	00000734	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000911	824,10
30/06	00000735	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000912	539,60

22/04/2023

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0014

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00001007	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/06	00001008	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
30/06	00001009	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
30/06	00001010	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/06	00001011	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
30/06	00001176	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	491,50
30/06	00001178	Combustíveis	Caixa	Pg Combustivel	3.706,23
30/06	00001329	(-)Simples Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO SIMPLES A RECOLHER	32.790,70
30/06	00001337	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	2.552,27
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		138	SUBTOTAL DO MÊS :		1.039.562,75



22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0015

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/07	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115129	980,00
03/07	00001197	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	343,20
05/07	00000247	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219028	6.643,00
05/07	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219029	9.963,00
05/07	00000736	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000913	10.277,35
05/07	00000737	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000914	2.022,68
05/07	00000738	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000915	4.050,00
05/07	00000739	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000916	3.485,50
05/07	00000740	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000917	15.469,71
05/07	00001182	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/07	00001183	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTÁ LUZ MES	408,90
05/07	00001347	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/22	3.847,56
05/07	00001360	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/22	1.078,68
06/07	00001199	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 06/22	333,45
06/07	00001202	IPTU	Caixa	PAGTO DE IPTU CONF DOC	675,03
07/07	00000249	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004475	29.183,60
07/07	00000741	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000918	2.683,45
07/07	00000742	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000919	4.058,00
07/07	00000743	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000920	2.375,79
07/07	00000744	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000921	741,90
07/07	00000745	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000922	2.312,00
07/07	00000746	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000923	2.089,49
07/07	00000747	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000924	3.084,75
07/07	00000748	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000925	2.840,60
07/07	00000749	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000926	1.479,31
07/07	00000750	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000927	4.188,40
07/07	00000751	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000928	2.381,68
07/07	00000752	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000929	7.633,57
08/07	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000090	12.851,50
08/07	00000251	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091827	1.102,50
08/07	00001184	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,63
09/07	00000252	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021405	13.575,00
09/07	00000253	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021408	1.355,73
09/07	00000254	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021409	62,65
11/07	00000255	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000187	41.055,00
12/07	00000256	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219453	3.323,00
12/07	00000257	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219454	8.303,00
12/07	00000753	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000930	56.699,65
12/07	00000754	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000931	1.969,53
12/07	00000755	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000932	12.583,94
12/07	00000756	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000933	2.806,05
12/07	00000757	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000934	32.953,75
12/07	00001185	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.350,00
13/07	00000258	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004482	23.808,00
13/07	00000259	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000071570	8.829,42
13/07	00000758	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000935	3.614,51
13/07	00000759	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000936	1.093,92
13/07	00000760	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000937	4.441,57
13/07	00000761	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000938	1.280,13
13/07	00000762	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000939	3.918,23
13/07	00000763	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000940	1.240,92
14/07	00000260	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021555	865,80
14/07	00000261	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021557	725,00
14/07	00000764	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000942	3.508,78
14/07	00000765	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000943	1.471,92
14/07	00000766	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000944	356,19
14/07	00000767	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000945	7.296,56
14/07	00000768	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000946	5.388,81
14/07	00000769	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000947	9.253,80
14/07	00000770	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000948	773,81
14/07	00000771	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000949	5.745,00
14/07	00000772	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000950	896,22
14/07	00000773	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000951	799,20
14/07	00000774	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000952	731,66
14/07	00000775	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000953	1.460,81
14/07	00000776	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000954	2.797,74
14/07	00001189	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.100,00
15/07	00000262	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037519	1.170,00

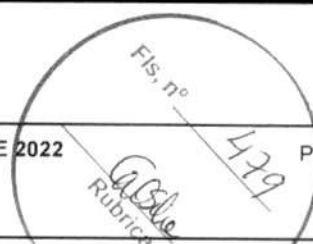


22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0016

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	0000263	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014869	23.848,30
15/07	00001187	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
15/07	00001188	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	1.124,24
18/07	00000264	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037649	870,00
18/07	00000265	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037676	1.868,50
18/07	00000266	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037681	1.665,00
18/07	00000267	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092050	1.225,00
18/07	00000777	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000955	7.011,60
18/07	00000778	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000957	1.147,56
18/07	00000779	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000958	31.836,00
19/07	00000268	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000498804	1.244,00
19/07	00000269	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000498806	88,64
19/07	00000270	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219803	6.719,20
19/07	00001186	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.164,85
19/07	00001190	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
19/07	00001200	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 06/22	453,90
19/07	00001201	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 06/22	32.790,70
19/07	00001203	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 06/22	2.552,27
20/07	00000271	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115330	2.760,00
20/07	00000272	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115339	2.720,00
20/07	00000273	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003609165	15.989,40
20/07	00001192	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
21/07	00000274	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021819	303,14
21/07	00000275	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004490	5.160,00
21/07	00000276	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037726	12.254,40
21/07	00000780	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000959	4.407,20
21/07	00000781	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000960	4.143,64
21/07	00000782	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000961	276,75
21/07	00000783	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000962	207,04
21/07	00000784	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000963	2.747,54
21/07	00000785	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000964	22.599,51
21/07	00001191	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.900,00
22/07	00000277	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021866	4.405,32
22/07	00000278	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015230	10.304,00
22/07	00000786	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000965	3.068,48
22/07	00000787	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000966	13.709,19
22/07	00000788	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000967	2.791,11
22/07	00000789	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000968	496,27
22/07	00000790	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000969	118,97
22/07	00000791	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000970	11.034,10
22/07	00001193	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
26/07	00000279	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015365	13.625,00
26/07	00000280	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092197	1.379,00
26/07	00000281	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001230	11.800,00
26/07	00000282	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001228	9.800,00
26/07	00000283	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220341	14.943,00
26/07	00000792	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000971	40.631,65
26/07	00000793	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000972	2.779,00
27/07	00000284	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015432	1.139,40
27/07	00000285	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220377	3.323,00
27/07	00000286	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000973	40.631,65
27/07	00000287	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000974	2.779,00
27/07	00000288	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092242	2.667,00
27/07	00000289	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003646938	13.054,90
27/07	00001194	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	800,00
27/07	00001196	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	100,00
28/07	00000290	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003649339	8.354,52
28/07	00000291	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000201714	2.780,99
28/07	00000794	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000975	35.119,60
29/07	00000292	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003656297	3.780,00
29/07	00000293	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000188	1.040,00
29/07	00000294	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092283	910,50

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0017

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Fls. nº 480  
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/07	00000295	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000201802	4.338,12
30/07	00001195	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	150,00
30/07	00001198	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	523,16
31/07	00000296	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220577	1.173,60
31/07	00001012	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/07	00001013	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
31/07	00001014	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
31/07	00001015	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/07	00001016	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
31/07	00001204	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	800,00
31/07	00001330	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	35.365,31
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			141	SUBTOTAL DO MÊS :	909.295,58

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0018

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:03

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000795	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000976	61.478,46
02/08	00000297	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000502827	433,29
02/08	00000298	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000977	61.478,46
02/08	00000299	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000871096	10.812,00
02/08	00000300	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015792	10.900,00
02/08	00000796	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000978	17.000,00
02/08	00000797	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000979	51.396,00
03/08	00001210	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	3.000,00
04/08	00000301	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000980	51.396,00
04/08	00000302	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001260	960,00
05/08	00000303	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000202260	6.793,30
05/08	00000304	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038886	890,00
05/08	00000305	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007536	2.037,00
05/08	00000798	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000981	2.774,70
05/08	00001211	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	33,15
05/08	00001224	Viagens e Estádias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	358,80
05/08	00001225	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/22	333,45
05/08	00001348	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/22	3.847,56
05/08	00001361	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/22	1.078,68
08/08	00000306	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000504364	209,90
08/08	00000307	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000504363	2.890,00
08/08	00000308	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000873015	11.139,00
08/08	00000309	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000873016	9.120,00
08/08	00000310	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000059617	4.411,74
08/08	00000311	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039052	458,70
08/08	00000312	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037987	1.260,00
08/08	00000313	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016030	1.199,00
08/08	00000799	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000982	47.591,40
08/08	00000800	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000983	3.022,00
08/08	00000801	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000984	2.025,00
08/08	00000802	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000985	13.673,00
08/08	00000803	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000986	12.267,85
08/08	00001205	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
08/08	00001206	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	443,18
08/08	00001207	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,63
08/08	00001213	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
09/08	00000314	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000717876	6.193,73
09/08	00000315	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000987	3.022,00
09/08	00000804	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000988	927,00
10/08	00000805	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000989	30.345,80
11/08	00000316	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003720327	20.160,00
11/08	00000317	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003720328	20.940,00
11/08	00000318	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092711	612,50
11/08	00000806	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000990	17.086,95
11/08	00001214	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	800,00
12/08	00000807	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000991	924,00
12/08	00001208	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
12/08	00001212	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
16/08	00000319	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000202913	3.702,03
16/08	00000320	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000875807	3.520,00
16/08	00000808	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000992	43.920,70
16/08	00000809	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000993	27.014,85
16/08	00001215	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.400,00
17/08	00000321	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000994	43.920,70
17/08	00000322	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000210	6.900,00
17/08	00000810	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000995	42.982,70
17/08	00001209	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.500,00
17/08	00001216	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	450,00
18/08	00000323	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004545	17.678,00
18/08	00000324	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092852	1.586,00

22/04/2023

## DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0019

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	00000325	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092855	3.144,00
18/08	00000326	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000221805	355,08
19/08	00000327	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000100	960,00
19/08	00000328	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022707	6.871,06
19/08	00000329	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092871	1.177,00
19/08	00001226	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 07/22	453,90
19/08	00001227	Simples a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 07/22	35.365,31
22/08	00000330	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038181	740,00
22/08	00000331	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000059814	1.596,85
22/08	00000332	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000877717	3.171,00
22/08	00000333	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000221937	6.719,20
22/08	00000811	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000996	10.658,50
22/08	00000812	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000997	4.323,54
22/08	00001217	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
22/08	00001220	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.000,00
23/08	00000334	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029073	2.253,00
24/08	00000335	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000203436	4.254,71
24/08	00000336	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000415328	2.875,00
24/08	00000813	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000998	24.503,22
24/08	00000814	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000999	18.607,50
24/08	00001218	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.100,00
24/08	00001221	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.500,00
25/08	00000337	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040192	594,00
25/08	00000338	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026992	3.046,51
26/08	00000339	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001000	18.607,50
26/08	00000340	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003807877	2.053,68
26/08	00000341	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003807893	569,70
26/08	00000342	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003807910	1.950,24
26/08	00000815	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001001	17.852,97
26/08	00000816	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001002	7.642,08
27/08	00000343	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000879658	2.484,60
27/08	00001222	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	1.500,00
29/08	00000344	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040447	9.525,90
29/08	00000345	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000105517	14.492,05
29/08	00000817	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001003	14.322,85
29/08	00000818	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001004	7.547,20
29/08	00000819	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001005	7.547,20
29/08	00000820	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001006	1.524,94
29/08	00000821	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001012	6.620,90
29/08	00000822	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001013	27.510,10
29/08	00001219	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
30/08	00000346	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017372	2.800,00
30/08	00000347	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000203840	4.581,90
30/08	00000348	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093070	5.608,00
30/08	00000349	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093073	3.050,00
30/08	00000350	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093078	1.135,00
30/08	00000823	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001007	13.188,30
30/08	00000824	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001008	9.914,80
30/08	00000825	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001009	9.700,00
30/08	00000826	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001010	3.478,10
31/08	00000351	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001014	6.620,90
31/08	00000352	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001015	27.510,10
31/08	00000353	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004580	7.831,00
31/08	00000354	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000222492	18.873,00
31/08	00001017	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/08	00001018	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	366,43
31/08	00001019	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.703,97
31/08	00001020	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.825,07
31/08	00001021	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/08	00001022	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	374,20
31/08	00001223	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	562,50
31/08	00001228	Combustíveis	Caixa	Pg Combustível	2.803,32

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0020

19:55:03

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00001331	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	32.828,36
31/08	00001338	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	557,95
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		124	SUBTOTAL DO MÊS :		1.137.035,03

Fls, nº 483  
*Arde*  
Rubrica

*Arde*



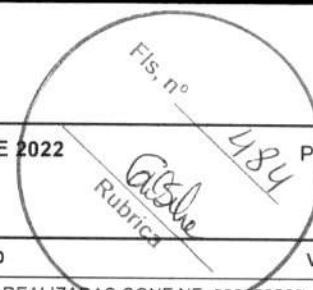
22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0021

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000355	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000222560	2.467,56
01/09	00000356	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007817	2.293,10
01/09	00000827	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001016	65.527,60
01/09	00001232	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.700,00
02/09	00000828	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001017	43.210,10
02/09	00000829	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001018	2.774,70
02/09	00001229	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
02/09	00001230	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	112,85
02/09	00001235	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	312,00
05/09	00000357	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072521	216,00
05/09	00000358	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001019	65.527,60
05/09	00000359	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000343	14.725,00
05/09	00000360	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000092391	1.396,00
05/09	00000361	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016275	8.825,82
05/09	00000362	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023240	8.825,82
05/09	00000363	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023243	1.396,00
05/09	00000364	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038414	1.700,00
05/09	00000365	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038415	801,00
05/09	00000366	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016888	4.272,00
05/09	00000367	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023259	4.272,00
05/09	00000830	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001020	9.445,40
05/09	00000831	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001021	36.620,00
05/09	00000832	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001022	810,00
05/09	00000833	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001023	4.774,00
05/09	00001233	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	55,77
05/09	00001349	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/22	2.458,64
05/09	00001362	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/22	1.078,68
06/09	00000368	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000217	1.710,00
06/09	00000369	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000218	2.250,00
06/09	00000370	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000219	750,00
06/09	00000834	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001024	2.357,17
06/09	00000835	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001025	10.566,29
06/09	00000836	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001026	2.148,11
06/09	00000837	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001027	391,65
06/09	00000838	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001028	97,18
06/09	00000839	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001029	2.498,00
06/09	00001236	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
06/09	00001244	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 08/22	374,20
08/09	00000371	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000416169	11.380,00
08/09	00000372	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000416173	129,93
08/09	00000373	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003863588	4.308,00
08/09	00000374	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003863597	15.241,80
08/09	00000375	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003863608	5.180,00
08/09	00000840	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001030	17.000,00
09/09	00000376	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007860	3.057,45
09/09	00000377	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017917	1.532,25
09/09	00000841	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001031	3.699,60
12/09	00000378	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018224	2.622,00
12/09	00000379	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000204604	2.622,00
12/09	00000380	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004597	5.082,00
12/09	00000842	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001032	13.818,10
12/09	00000843	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001033	384,34
12/09	00000844	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001034	8.860,83
12/09	00000845	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001035	3.440,30
12/09	00000846	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001036	2.595,18
12/09	00001237	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC	460,00
13/09	00000847	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001037	109,20
13/09	00000848	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001038	327,60
13/09	00000849	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001039	54,60
13/09	00000850	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001040	109,20
13/09	00000851	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001041	473,20
13/09	00000852	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001042	54,60
13/09	00000853	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001043	109,20
13/09	00000854	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001044	327,60
13/09	00000855	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001045	54,60
13/09	00001239	Movéis e Utensilios	Caixa	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM	8.500,00



22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

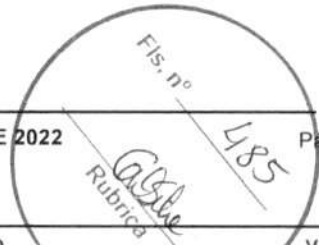
Pág.: 0022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/09	00000381	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038530	16.560,00
14/09	00000382	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000223110	431,28
14/09	00000856	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001046	4.407,20
15/09	00000383	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042087	1.632,36
15/09	00000384	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027101	1.632,36
15/09	00000385	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093458	684,00
15/09	00000386	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003898133	9.592,25
15/09	00000857	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001047	4.143,64
15/09	00000858	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001048	276,75
15/09	00000859	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001049	207,04
15/09	00000860	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001050	2.747,54
15/09	00000861	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001051	22.599,51
16/09	00000387	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000091186	340,00
16/09	00001231	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
16/09	00001238	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.900,00
16/09	00001240	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00
17/09	00000388	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000886761	1.280,00
19/09	00000389	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093534	1.800,00
19/09	00001245	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 08/22	499,75
19/09	00001246	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 08/22	32.828,36
19/09	00001247	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 08/22	557,95
21/09	00000390	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072767	240,00
21/09	00000391	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023693	9.383,10
21/09	00000392	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000223482	9.426,24
21/09	00000862	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001052	5.824,00
21/09	00000863	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001053	553,60
22/09	00000393	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515744	3.818,88
22/09	00000394	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515745	525,67
22/09	00000395	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007978	2.293,20
22/09	00000396	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000888414	6.520,00
22/09	00000397	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000223546	6.233,00
22/09	00000864	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001054	1.489,50
22/09	00000865	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001055	27.461,60
22/09	00000866	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001056	12.292,30
22/09	00000867	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001057	4.435,73
23/09	00000398	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515852	3.110,00
23/09	00000399	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000515853	438,50
23/09	00000400	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093614	6.560,00
23/09	00000401	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003937440	7.938,00
23/09	00000402	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003937459	20.974,90
23/09	00000868	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001058	2.774,70
26/09	00000403	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000235	1.560,00
26/09	00000404	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000236	3.152,00
27/09	00000405	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000517814	3.024,00
27/09	00000406	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000517815	344,84
27/09	00000407	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020181	7.054,60
27/09	00000408	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000205589	7.054,60
27/09	00000409	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000889909	20.418,00
27/09	00000410	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003948856	2.544,00
27/09	00000411	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003948877	21.540,00
27/09	00000412	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042751	4.806,00
27/09	00000869	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001059	47.107,10
27/09	00000870	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001060	3.296,73
27/09	00000871	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001061	20.419,06
27/09	00000872	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001062	1.215,00
27/09	00000873	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001063	2.517,08
27/09	00001234	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	56,48
27/09	00001368	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.950,00
28/09	00000874	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001064	33.379,30
28/09	00001369	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.450,00
30/09	00000413	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001600668	1.249,47
30/09	00000414	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001065	4.435,73
30/09	00000415	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042972	1.525,50
30/09	00000875	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001066	42.493,00
30/09	00000876	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001067	14.239,20



22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0023

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00001023	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/09	00001024	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	320,58
30/09	00001025	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.168,14
30/09	00001026	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/09	00001027	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	333,45
30/09	00001243	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	490,00
30/09	00001248	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.828,28
30/09	00001332	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	44.130,57
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			139	SUBTOTAL DO MÊS :	962.573,90



22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0024

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00001249	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
04/10	00000416	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001068	33.379,30
04/10	00000417	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043215	2.954,72
04/10	00001251	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	102,89
04/10	00001253	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	440,00
04/10	00001254	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	312,00
05/10	00000418	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038846	2.050,00
05/10	00000419	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043313	683,76
05/10	00000420	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038850	2.525,00
05/10	00000877	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001069	22.173,96
05/10	00000878	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001070	9.499,59
05/10	00000879	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001071	6.595,50
05/10	00000880	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001072	8.424,85
05/10	00000881	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001073	2.866,00
05/10	00001257	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	850,00
05/10	00001350	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/22	3.847,56
05/10	00001363	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/22	1.078,68
06/10	00000882	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001074	21.863,00
06/10	00001256	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	56,72
06/10	00001272	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/22	333,45
07/10	00001259	Instalacoes	Caixa	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	7.500,00
10/10	00000421	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004655	12.415,50
10/10	00000422	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004656	27.450,00
10/10	00000423	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004657	26.700,00
10/10	00000424	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009021	2.160,00
10/10	00000425	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224564	14.503,00
10/10	00000426	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224568	88,32
10/10	00000427	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004006760	5.180,00
10/10	00000428	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004006811	2.635,68
10/10	00000883	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001075	112,60
10/10	00000884	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001076	486,80
10/10	00000885	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001077	65,40
10/10	00000886	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001078	112,60
10/10	00000887	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001079	400,40
10/10	00000888	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001080	65,40
11/10	00000429	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094124	1.185,00
11/10	00000889	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001081	35.416,90
11/10	00001250	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	978,08
11/10	00001255	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
11/10	00001258	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
11/10	00001260	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
11/10	00001261	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	220,00
12/10	00000430	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000243	960,00
13/10	00000431	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000895453	7.980,00
13/10	00000432	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000895454	320,00
13/10	00000433	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038948	1.250,00
13/10	00000434	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001306	200,00
13/10	00000435	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019767	3.838,40
13/10	00000890	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001082	10.565,70
13/10	00000891	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001083	16.740,20
13/10	00000892	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001084	17.000,00
13/10	00000893	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001085	2.860,00
13/10	00000894	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001086	2.860,00
13/10	00000895	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001088	15.022,20
13/10	00000896	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001089	12.584,00
13/10	00001262	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC	1.260,00
13/10	00001263	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00
14/10	00000436	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004663	18.326,25
14/10	00000437	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018613	2.873,80
14/10	00000438	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094215	960,00
14/10	00001252	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	64,84

Fls. nº 4187  
Rubrica

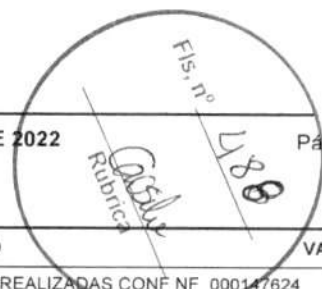
22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0025

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00000439	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000147624	83,60
17/10	00000440	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094239	1.200,00
18/10	00000441	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000004678	12.415,50
18/10	00000442	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004042955	7.580,00
18/10	00000443	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004042956	7.580,00
19/10	00000444	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001090	15.022,20
19/10	00000445	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000897588	10.980,00
19/10	00000446	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021330	399,80
19/10	00000447	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094334	1.728,00
19/10	00000897	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001091	1.865,06
19/10	00000898	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001092	8.325,71
19/10	00000899	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001093	1.695,64
19/10	00000900	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001094	324,61
19/10	00000901	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001095	71,98
20/10	00000448	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044431	6.408,50
20/10	00000449	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020844	847,50
20/10	00000450	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020845	4.237,50
20/10	00000451	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000207148	847,50
20/10	00000452	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000207149	4.237,50
20/10	00000453	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225223	86,88
20/10	00000454	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225224	76,20
20/10	00000455	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225225	3.171,72
20/10	00000456	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225226	216,84
20/10	00000902	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001096	9.561,00
20/10	00000903	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001098	43.768,50
20/10	00000904	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001097	56.121,29
20/10	00001264	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
20/10	00001265	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	23,00
20/10	00001273	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 09/22	453,90
20/10	00001274	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 09/22	44.130,57
21/10	00000457	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000898384	4.160,00
21/10	00000458	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001100	56.121,29
21/10	00000459	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044535	1.414,61
21/10	00000905	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001099	56.860,25
22/10	00000460	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000738642	5.380,82
24/10	00000461	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039086	3.555,00
24/10	00000462	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000899225	832,00
24/10	00000463	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000899226	2.288,00
24/10	00000464	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000264	9.380,00
24/10	00000906	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001102	499,20
24/10	00000907	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001103	499,20
24/10	00000908	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001104	369,30
24/10	00000909	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001105	20.214,60
24/10	00000910	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001106	3.467,09
24/10	00000911	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001107	368,16
24/10	00000912	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001108	8.903,79
24/10	00000913	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001109	2.603,91
24/10	00000914	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001110	16.159,00
24/10	00000915	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001111	12.441,00
25/10	00000465	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004696	18.326,25
26/10	00000466	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000107	5.340,74
26/10	00000467	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044794	1.721,22
26/10	00000916	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001112	46.558,51
26/10	00000917	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001113	6.094,75
26/10	00001266	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
26/10	00001267	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
26/10	00001268	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.550,00
27/10	00000468	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021052	1.181,89
27/10	00000469	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000207672	1.181,89
27/10	00000918	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001114	696,00
27/10	00001269	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
28/10	00000470	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004091608	5.180,00
28/10	00000471	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004091609	7.416,90
30/10	00001271	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	490,00



22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0026

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00000472	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001115	46.558,51
31/10	00000473	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001116	6.094,75
31/10	00000474	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000142961	1.450,22
31/10	00001028	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/10	00001029	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	366,43
31/10	00001030	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.703,97
31/10	00001031	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.825,07
31/10	00001032	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/10	00001033	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	374,20
31/10	00001270	Serviços Cartoriais	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS CONF DOC	45,85
31/10	00001275	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.575,06
31/10	00001333	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	32.034,85
31/10	00001339	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	2.862,81
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			138	SUBTOTAL DO MÊS :	1.024.845,89

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

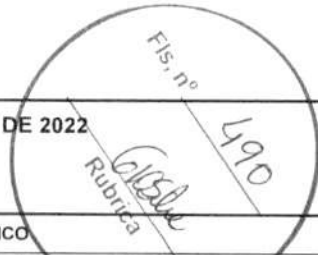
Pág.: 0027

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:55:04

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00000919	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001117	3.728,42
03/11	00000920	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001118	2.891,20
03/11	00000921	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001119	187,29
03/11	00000922	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001120	144,56
03/11	00000923	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001121	1.915,42
03/11	00000924	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001122	15.763,63
03/11	00000925	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001123	24.630,52
04/11	00000475	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039244	18.900,00
04/11	00000476	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021000	21.532,00
04/11	00000477	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000094706	13.776,00
05/11	00001351	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/22	2.458,64
05/11	00001364	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/22	1.078,68
07/11	00000478	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004132031	14.760,00
07/11	00000479	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004132032	2.913,12
07/11	00000926	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001124	59.026,27
07/11	00001276	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/22	374,20
07/11	00001281	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	460,61
07/11	00001282	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	841,00
07/11	00001283	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	112,67
08/11	00000480	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004138698	2.507,40
08/11	00000481	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001127	59.026,27
08/11	00001299	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	270,00
09/11	00000482	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001128	24.630,52
09/11	00000483	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226468	2.983,00
09/11	00000484	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004703	20.515,00
09/11	00000485	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021234	1.230,40
09/11	00000486	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000905089	1.476,00
09/11	00000487	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000208405	1.075,84
09/11	00000488	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226517	4.353,00
09/11	00000927	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001125	6.665,36
09/11	00000928	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001126	6.731,34
09/11	00000929	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001129	76.133,51
09/11	00000930	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001131	26.054,40
09/11	00000931	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001132	17.000,00
09/11	00001292	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	4.070,70
10/11	00000489	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000045822	2.521,52
10/11	00000932	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001133	560,55
10/11	00001280	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
10/11	00001284	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	93,70
10/11	00001297	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	700,00
10/11	00001298	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	900,00
11/11	00000490	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095097	711,00
11/11	00000491	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004158209	12.558,00
14/11	00000933	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001135	27.084,20
14/11	00000934	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001136	2.316,60
14/11	00000935	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001137	360,16
14/11	00000936	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001138	2.013,80
14/11	00000937	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001139	2.221,79
14/11	00000938	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001140	9.924,35
16/11	00000492	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004177180	1.295,00
16/11	00000493	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004177182	29.556,90
16/11	00000494	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000907336	2.852,20
16/11	00000495	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039410	840,00
16/11	00000496	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095153	252,00
16/11	00000497	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095148	1.800,00
16/11	00000939	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001141	14.065,20
16/11	00000940	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001142	110,42
16/11	00000941	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001143	11.813,49
17/11	00000498	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001144	27.084,20
17/11	00000499	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226953	77,37
17/11	00000500	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000046266	830,43
17/11	00000501	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227009	214,98
17/11	00000942	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001145	29.118,50
17/11	00001286	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.000,00



*[Handwritten signature]*



22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0028

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11	00001287	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.120,00
17/11	00001288	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	230,00
17/11	00001289	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	350,00
17/11	00001295	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
17/11	00001296	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	350,00
18/11	00000502	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000095251	775,00
18/11	00001277	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/22	499,75
18/11	00001278	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/22	32.034,85
19/11	00000503	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000908820	4.716,00
21/11	00000504	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000168	2.630,00
21/11	00000505	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000169	170,00
21/11	00000506	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227121	6.451,84
21/11	00000943	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001146	20.939,00
21/11	00000944	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001147	5.537,90
21/11	00000945	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001148	1.499,50
21/11	00000946	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001149	8.557,00
21/11	00000947	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001150	1.963,46
21/11	00000948	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001151	24.568,00
21/11	00001279	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 10/22	2.862,81
22/11	00000507	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001152	24.568,00
22/11	00000508	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001153	1.963,46
22/11	00000949	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001154	1.490,75
22/11	00000950	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001155	1.490,75
22/11	00000951	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001156	7.498,25
23/11	00000509	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000532821	1.244,00
23/11	00000510	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000532822	139,01
23/11	00000511	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000552	700,00
23/11	00000512	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000857148	767,00
23/11	00000513	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000144992	949,90
23/11	00000514	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227376	39,12
23/11	00000515	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227397	146,76
23/11	00000952	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001157	65,40
23/11	00000953	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001158	1.669,00
23/11	00001285	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	421,34
24/11	00000516	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004800	33.937,50
24/11	00000517	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004806	27.828,75
24/11	00000954	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001159	1.254,40
25/11	00000518	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004225877	33.205,32
25/11	00000519	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004225878	9.375,00
25/11	00000955	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001160	11.079,50
25/11	00001293	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	700,00
25/11	00001294	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
26/11	00000520	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023119	1.297,40
29/11	00000521	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000099	18.391,50
30/11	00000522	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000047360	3.198,55
30/11	00000523	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000521	20.866,08
30/11	00000524	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227831	433,32
30/11	00000956	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001161	3.103,68
30/11	00000957	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001162	3.103,68
30/11	00000958	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001163	20.099,25
30/11	00000959	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001164	84,95
30/11	00000960	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001165	342,09
30/11	00000961	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001166	8.704,00
30/11	00000962	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001167	310,70
30/11	00000963	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001168	63.532,20
30/11	00001034	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
30/11	00001035	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	410,88
30/11	00001036	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.372,27
30/11	00001037	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
30/11	00001038	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	429,78

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0029

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00001044	Adiantamentos de 13º Salario	Caixa	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	2.141,96
30/11	00001045	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	171,34
30/11	00001290	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	245,00
30/11	00001291	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	245,00
30/11	00001334	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	42.461,53
30/11	00001340	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.150,48
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		130	SUBTOTAL DO MÊS :		1.103.303,13



Fls. nº 493

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0030

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12	00000525	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227893	22.353,00
05/12	00000526	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227994	22.353,00
05/12	00000527	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001169	63.532,20
05/12	00000528	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000832157	5.067,00
05/12	00000529	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000287	3.127,50
05/12	00000964	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001170	11.828,40
05/12	00001300	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/12	00001301	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	441,81
05/12	00001302	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	38,63
05/12	00001305	Viagens e Estadias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	2.620,00
05/12	00001307	Instalacoes	Caixa	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
05/12	00001308	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.200,00
05/12	00001352	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/22	4.961,39
05/12	00001365	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/22	1.078,68
06/12	00000530	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001171	11.828,40
06/12	00000965	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001172	63.210,62
06/12	00000966	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001173	936,70
07/12	00000967	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001174	50.636,94
07/12	00000968	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001175	21.698,01
07/12	00000969	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001176	579,00
07/12	00000970	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001177	471,36
07/12	00001319	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 11/22	601,12
08/12	00000971	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001178	92,28
09/12	00000531	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001195	54.683,12
11/12	00000532	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001196	20.289,50
13/12	00000533	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183048	4.225,25
13/12	00000534	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000222	2.244,64
13/12	00001309	Manutencao de Veiculos	Caixa	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	4.000,00
14/12	00000972	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001180	36.573,70
14/12	00001310	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	100,00
15/12	00001304	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	51,60
16/12	00001315	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	700,00
19/12	00001306	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
19/12	00001311	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	100,00
19/12	00001366	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 11/22	544,20
20/12	00000535	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004878	18.391,50
20/12	00000536	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004347019	3.621,68
20/12	00000973	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001181	31.237,30
20/12	00001320	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 13 SAL 2022	337,94
20/12	00001321	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 11/22	42.461,53
20/12	00001322	ICMS Compras a Recolher	Caixa	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 11/22	1.150,48
21/12	00000537	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000594251	3.799,15
21/12	00000538	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000601778	427,34
22/12	00000974	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001182	5.936,80
22/12	00000975	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001183	12.162,15
22/12	00001312	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	200,00
26/12	00000976	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001184	35.902,85
26/12	00000977	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001185	24.901,70
26/12	00000978	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001186	48.786,17
26/12	00001303	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	109,90
26/12	00001313	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
26/12	00001314	Certidões e Editais	Caixa	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	61,00
26/12	00001316	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	109,90
27/12	00000979	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001188	14.300,00
28/12	00000980	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001189	42.901,15
28/12	00001317	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	450,00

22/04/2023

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0031

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Fls. nº 494  
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/12	00000539	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000049732	2.062,00
29/12	00000540	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039974	4.260,00
29/12	00000541	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004767	8.946,00
29/12	00000542	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004768	24.677,60
30/12	00000543	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001190	14.300,00
30/12	00000544	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000304	8.500,00
30/12	00001318	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	490,00
31/12	00001039	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	133,32
31/12	00001040	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	427,44
31/12	00001041	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.557,52
31/12	00001042	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.212,00
31/12	00001043	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	444,60
31/12	00001046	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	337,94
31/12	00001047	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.141,96
31/12	00001048	13º Salario	Caixa	PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO	4.399,70
31/12	00001049	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	180,60
31/12	00001323	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.772,98
31/12	00001335	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	35.082,85
31/12	00001341	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.243,57
31/12	00001367	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	44.246,02
31/12	00001370	Caixa	Aplicacoes Financeiras	RETIRADA PARA REFORÇAR O SALDO DE CAIXA	77.118,00
31/12	00001371	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	850,00
31/12	00001372	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Instalacoes	DEPRECIACAO ACUM S/ INSTALAÇÕES A 8% A.A.	1.000,00
31/12	00001373	Aplicacoes Financeiras	Aplicacoes Financeiras	PELA SIMPLES TRANSF ENTRE CONTAS P/ UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	300,41
31/12	00001374	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Estoques de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	115.411,28
31/12	00001375	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	2.585.191,14
31/12	00001376	Estoques de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	201.411,25
31/12	00001377	Despesas Bancarias		Encerramento exercicio 2022	677,00
31/12	00001377	Salarios e Ordenados		Encerramento exercicio 2022	48.581,98
31/12	00001377	Pro-Labore		Encerramento exercicio 2022	14.544,00
31/12	00001377	13º Salario		Encerramento exercicio 2022	6.879,60
31/12	00001377	Ferias		Encerramento exercicio 2022	5.111,91
31/12	00001377	FGTS		Encerramento exercicio 2022	4.683,07
31/12	00001377	Plano de Saúde		Encerramento exercicio 2022	45.301,91
31/12	00001377	Agua e Esgoto		Encerramento exercicio 2022	1.760,67
31/12	00001377	Combustiveis		Encerramento exercicio 2022	28.578,21
31/12	00001377	Depreciacao		Encerramento exercicio 2022	1.850,00
31/12	00001377	Energia Eletrica		Encerramento exercicio 2022	6.155,70
31/12	00001377	Fretes e Carretos		Encerramento exercicio 2022	61.993,00
31/12	00001377	Telefone		Encerramento exercicio 2022	900,76
31/12	00001377	Honorarios Contabeis		Encerramento exercicio 2022	10.960,00
31/12	00001377	Servicos de Terceiros		Encerramento exercicio 2022	1.963,94
31/12	00001377	Materiais e Suprimentos		Encerramento exercicio 2022	1.720,00
31/12	00001377	Provedores de Acesso		Encerramento exercicio 2022	1.141,95
31/12	00001377	Seguranca e Vigilancia		Encerramento exercicio 2022	402,55
31/12	00001377	Manutencao de Veiculos		Encerramento exercicio 2022	10.450,00
31/12	00001377	Propaganda e Publicidade		Encerramento exercicio 2022	1.700,00
31/12	00001377	Alvaras e Licencas		Encerramento exercicio 2022	417,80
31/12	00001377	Despesas Diversas		Encerramento exercicio 2022	226,00
31/12	00001377	Serviços de Consultoria e Auditoria		Encerramento exercicio 2022	1.033,26
31/12	00001377	Viagens e Estadias		Encerramento exercicio 2022	5.848,40
31/12	00001377	Alimentação		Encerramento exercicio 2022	5.996,86
31/12	00001377	Material de Construção		Encerramento exercicio 2022	1.423,74
31/12	00001377	Serviços Cartoriais		Encerramento exercicio 2022	142,58
31/12	00001377	Certificações e Licenças de Software		Encerramento exercicio 2022	930,00

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0032

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Fls. nº 495  
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001377		Certidões e Editais	Encerramento exercicio 2022	10.120,91
31/12	00001377		IPU	Encerramento exercicio 2022	675,03
31/12	00001377		Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercicio 2022	4,53
31/12	00001377		Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercicio 2022	89,85
31/12	00001377		ICMS Compras Interestaduais	Encerramento exercicio 2022	9.722,69
31/12	00001377		(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Encerramento exercicio 2022	1.107.553,34
31/12	00001377		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercicio 2022	313.456,82
31/12	00001377		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercicio 2022	2.499.191,17
31/12	00001377	Resultado do Exercicio		Encerramento exercicio 2022	4.212.189,23
31/12	00001378	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercicio	Encerramento exercicio 2022	4.334.326,50
31/12	00001379	Resultado do Exercicio	Lucro do Exercicio	Resultado exercicio 2022	122.137,27
31/12	00001380	Lucro do Exercicio	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	6.106,86
31/12	00001381	Lucro do Exercicio	Caixa	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	105.000,00
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>88</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>12.631.166,77</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>1379</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>20.841.037,58</b>



22/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

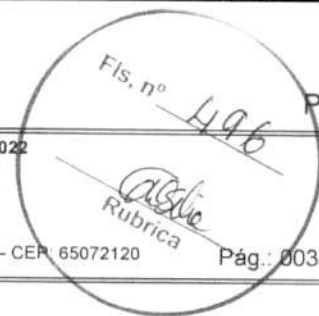
P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:00:37

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pág.: 0033



Página 33 de 44

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 4.334.326,50

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.334.326,50**

**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simplex sobre Faturamento (313.456,82)

Cancelamentos e Devoluções (1.107.553,34)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.913.316,34**

**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-) Custo das Mercadorias Vendidas (2.499.191,17)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 414.125,17**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (677,00)

Despesas com Pessoal (125.102,47)

Despesas Gerais (155.716,33)

Despesas Tributárias (10.492,10)

**Resultado Líquido do Exercício 122.137,27**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO LTDA****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	261.121,01	PASSIVO CIRCULANTE	43.721,14
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	59.709,76	Simples a Recolher	35.082,85
ESTOQUES		ICMS Compras a Recolher	1.243,57
Estoques de Mercadorias	201.411,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.005,91	Salarios e Ordenados a Pagar	5.130,08
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		Pro Labore a Pagar	1.078,68
Aplicacoes Financeiras	300,41	INSS a Recolher	560,76
IMOBILIZADO		FGTS a Recolher	625,20
Moveis e Utensilios	22.411,00	PATRIMONIO LIQUIDO	245.405,78
Instalacoes	12.500,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(6.205,50)	Capital Social	172.000,00
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(1.000,00)	RESERVAS DE LUCROS	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>289.126,92</b>	Reserva Legal	18.129,35
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	11.030,41
		Lucros Acumulados	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>289.126,92</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 289.126,92 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

Fls. nº 498  
Asshe  
Rubrica  
Pág.: 0035

22/04/2023

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022**

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

19:50:41

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

SALDO NO INICIO DO PERIODO	44.246,02
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>44.246,02</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	122.137,27
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSICÃO</b>	<b>166.383,29</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(6.106,86)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(105.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>55.276,43</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

20:21:11

Pág.: 0036

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 261.121,01	= 5,97
Passivo Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 5,97 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 59.709,76	= 1,37
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 1,37 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 59.709,76	= 1,37
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 1,37 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 261.421,42	= 5,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

22/04/2023

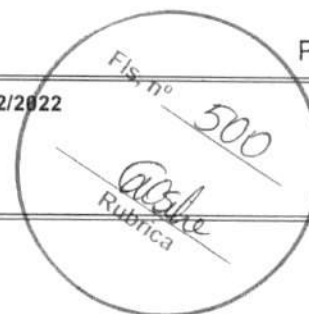
## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0037

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 289.126,92	= 6,61
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa dispõe de R\$ 6,61 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Ativo	R\$ 289.126,92	x 100 = 84,88%

O capital próprio representa 84,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	
Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	x 100 = 17,82%

Capital de terceiros representa 17,82% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	x 100 = 561,30%

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 561,30% do ativo total.



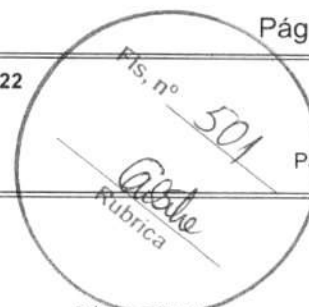
22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06



Pág.: 0038

### Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante

R\$ 43.721,14

Passivo Circulante (+)

R\$ 43.721,14

Passivo Não Circ.

x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

### Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante

R\$ 0,00

Passivo Circulante (+)

R\$ 43.721,14

Passivo Não Circ.

x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

### Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)

R\$ 43.721,14

Passivo Não Circ.

Ativo

R\$ 289.126,92

x 100 = 15,12%

Capital de terceiros representa 15,12% do capital próprio.

### Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)

R\$ 27.405,09

Realizável Longo Prazo

Ativo

R\$ 289.126,92

x 100 = 9,48%

A imobilização representa 9,48% do capital em giro.

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0039

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido

R\$ 27.405,09

$$\frac{R\$ 27.405,09}{R\$ 245.405,78} \times 100 = 11,17\%$$

A imobilização representa 11,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões

Ativo

R\$ 122.137,27

$$\frac{R\$ 122.137,27}{R\$ 289.126,92} \times 100 = 42,24\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 42,24% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões

Patrimônio Líquido

R\$ 122.137,27

$$\frac{R\$ 122.137,27}{R\$ 245.405,78} \times 100 = 49,77\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 49,77% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

Passivo

R\$ 245.405,78

$$\frac{R\$ 245.405,78}{R\$ 289.126,92} \times 100 = 84,88\%$$

O capital próprio representa 84,88% do passivo total.

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0040

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 261.121,01	R\$ 261.421,42
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 300,41	
(-) Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 43.721,14
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 217.700,28

A empresa possui R\$ 217.700,28 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



**Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2022  
(Valores em R\$ 1,00)**

### **NE 01 – Contexto Operacional**

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA** enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA** atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na **Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120**

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA** destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA**, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$70.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

### **NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, foram apresentadas com base na informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

### **NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas adotadas pela **P. I. C. ARAUJO LTDA** na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

#### **a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

#### **b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

#### **c) Estoques**

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;



**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

f) A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

**NE 04 –Contas Patrimoniais**

a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Conclui-se Portanto que as empresas ltdas Me e Epp e demais Empresas de pequeno porte, deverão utilizar a conta Lucros acumulados para distribuir os resultados e nas suas várias outras formas de reservas caso necessário, bem como manter os saldos Advindos do resultado de Exercícios.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 43 páginas numeradas de 1 a 43; e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : P. I. C. ARAUJO LTDA  
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA  
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120  
Cidade : São Luís - MA  
CNPJ: 16.634.005/0001-06  
Inscr. Estadual: 12.389.878-1  
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012  
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 31 de dezembro de 2022

---

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

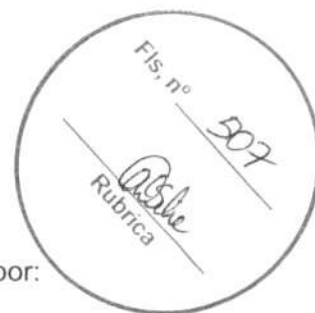
---

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:40 SOB N° 20230531300.  
PROTOCOLO: 230531300 DE 22/04/2023. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305531519 em 26/04/2023, protocolo 230531300. 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:	P. I. C. ARAUJO LTDA
Número de Registro:	21600090300
CNPJ:	16634005000106
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46637451304	MARCIO A S DOS SANTOS	MAMA-008599/O-8
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:40 SOB Nº 20230531300.  
PROTOCOLO: 230531300 DE 22/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305531519. NIRE: 21600090300.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

22/04/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

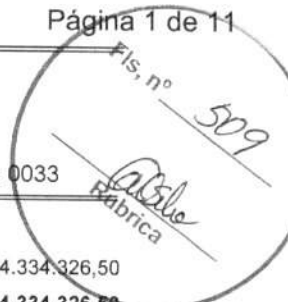
P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

19:00:37

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pág.: 0033

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 4.334.326,50

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA 4.334.326,50****(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (313.456,82)

Cancelamentos e Devoluções (1.107.553,34)

**RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.913.316,34****CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (2.499.191,17)

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 414.125,17****DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (677,00)

Despesas com Pessoal (125.102,47)

Despesas Gerais (155.716,33)

Despesas Tributárias (10.492,10)

**Resultado Líquido do Exercício 122.137,27**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**P. I. C. ARAUJO LTDA****CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	261.121,01	PASSIVO CIRCULANTE	43.721,14
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	59.709,76	Simples a Recolher	35.082,85
ESTOQUES		ICMS Compras a Recolher	1.243,57
Estoques de Mercadorias	201.411,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.005,91	Salarios e Ordenados a Pagar	5.130,08
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		Pro Labore a Pagar	1.078,68
Aplicacoes Financeiras	300,41	INSS a Recolher	560,76
IMOBILIZADO		FGTS a Recolher	625,20
Moveis e Utensilios	22.411,00	PATRIMONIO LIQUIDO	245.405,78
Instalacoes	12.500,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(6.205,50)	Capital Social	172.000,00
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(1.000,00)	RESERVAS DE LUCROS	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>289.126,92</b>	Reserva Legal	18.129,35
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	11.030,41
		Lucros Acumulados	44.246,02
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>289.126,92</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 289.126,92 (Duzentos e oitenta e nove mil cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

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

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
 CPF: 466.374.513-04  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luis MA - CEP: 65072120

Página 3 de 11

Fls. nº 511

Rubrica

19:50:41

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	44.246,02
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO</b>	<b>44.246,02</b>
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	122.137,27
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
<b>SALDO A DISPOSICÃO</b>	<b>166.383,29</b>
<b>DESTINAÇÃO DO EXERCICIO</b>	
Reserva Legal	(6.106,86)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(105.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
<b>SALDO NO FIM DO EXERCICIO</b>	<b>55.276,43</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

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

São Luis, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022 Fls. nº 5/2

20:21:11

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06Assinado  
Rubrica

Pág.: 0036

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 261.121,01	
Passivo Circ.	R\$ 43.721,14	= 5,97

A empresa possui R\$ 5,97 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 59.709,76	
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	= 1,37

A empresa possui R\$ 1,37 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 59.709,76	
Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	= 1,37

A empresa possui R\$ 1,37 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 261.421,42	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	= 5,98

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.



22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Rubrica

Pág.: 0037

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 289.126,92	
Passivo Circulante (+)		= 6,61
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

A empresa dispõe de R\$ 6,61 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Participação do Capital Próprio**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Ativo	R\$ 289.126,92	x 100 = 84,88%

O capital próprio representa 84,88% do investimento total.

**Participação do Capital de Terceiros**

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	
Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	x 100 = 17,82%

Capital de terceiros representa 17,82% do patrimônio líquido.

**Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	
Passivo Circulante (+)		= 561,30%
Passivo Não Circ.	R\$ 43.721,14	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 561,30% do ativo total.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

  
 Rubrica

Pag.: 0038

**Composição de Endividamento Curto Prazo**

Passivo Circulante

R\$ 43.721,14

Passivo Circulante (+)

$$\frac{R\$ 43.721,14}{R\$ 43.721,14} \times 100 = 100,00\%$$

Passivo Não Circ.

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo Não Circulante

R\$ 0,00

Passivo Circulante (+)

$$\frac{R\$ 0,00}{R\$ 43.721,14} \times 100 = 0,00\%$$

Passivo Não Circ.

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)

R\$ 43.721,14

Passivo Não Circ.

$$\frac{R\$ 43.721,14}{R\$ 289.126,92} \times 100 = 15,12\%$$

Ativo

Capital de terceiros representa 15,12% do capital próprio.

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante (-)

R\$ 27.405,09

Realizável Longo Prazo

$$\frac{R\$ 27.405,09}{R\$ 289.126,92} \times 100 = 9,48\%$$

Ativo

A imobilização representa 9,48% do capital em giro.

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022 Fls, nº 315

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:13

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0039


  
 Rubrica
**Imobilização do Patrimônio Líquido**Ativo Não Circulante (-)  
Realizável Longo Prazo

R\$ 27.405,09

 $\frac{\text{R\$ 27.405,09}}{\text{R\$ 245.405,78}} \times 100 = 11,17\%$ 

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

A imobilização representa 11,17% do capital próprio.

**Rentabilidade do Investimento Total**Resultado Antes das  
Provisões

R\$ 122.137,27

 $\frac{\text{R\$ 122.137,27}}{\text{R\$ 289.126,92}} \times 100 = 42,24\%$ 

Ativo

R\$ 289.126,92

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 42,24% sobre o capital em giro.

**Rentabilidade do Capital Próprio**Resultado Antes das  
Provisões

R\$ 122.137,27

 $\frac{\text{R\$ 122.137,27}}{\text{R\$ 245.405,78}} \times 100 = 49,77\%$ 

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 49,77% sobre o capital próprio.

**Capital Próprio S/Passivo Total**

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

 $\frac{\text{R\$ 245.405,78}}{\text{R\$ 289.126,92}} \times 100 = 84,88\%$ 

Passivo

R\$ 289.126,92

O capital próprio representa 84,88% do passivo total.

22/04/2023

## Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

Fis. nº 516

20:21:13

P. I. C. ARAUJO LTDA  
CNPJ 16.634.005/0001-06
  
 Rubrica

Pág.: 0040

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 261.121,01	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 300,41	R\$ 261.421,42
(-) Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 43.721,14
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 217.700,28

A empresa possui R\$ 217.700,28 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2022  
(Valores em R\$ 1,00)**

### **NE 01 – Contexto Operacional**

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA** enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA** atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na **Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120**

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA** destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA **P. I. C. ARAUJO LTDA**, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$70.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

### **NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, foram apresentadas com base na informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

### **NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas adotadas pela **P. I. C. ARAUJO LTDA** na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

#### **a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

#### **b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

#### **c) Estoques**

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Imobilizado**

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

f) A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

**NE 04 –Contas Patrimoniais**

a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Conclui-se Portanto que as empresas ltdas Me e Epp e demais Empresas de pequeno porte, deverão utilizar a conta Lucros acumulados para distribuir os resultados e nas suas várias outras formas de reservas caso necessário, bem como manter os saldos Advindos do resultado de Exercícios.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

P. I. C. ARAUJO LTDA  
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO  
TITULAR ADMINISTRADOR  
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA  
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 07:50 SOB N° 20230531288.  
PROTOCOLO: 230531288 DE 25/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305425557. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.  
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.  
P. I. C. ARAUJO LTDA

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

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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS  
REGISTRO..... : MA-008599/O-8  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.374.513-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 29/02/2024 as 09:11:07.

Válido até: 29/05/2024.

Código de Controle: 851422.

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



Fls, nº 521  
ASA  
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE BACABEIRA - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO LTDA**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP: 65.072-120, São Luís / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo conforme contrato, após a solicitação da Ordem de Fornecimento DE PEIXES (PACU MANTEIGA) EM PERFEITAS E ADEQUADAS CONDIÇÕES DESTINADOS A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA/MA, este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, forneceu o item acima, referente ao **CONTRATO Nº: 036/2023, PROCESSO Nº: 009/2023, PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº: 007/2023** celebrado entre o MUNICÍPIO DE BACABEIRA/MA, através da PREFEITURA DE BACABEIRA/MARANHÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E SOCIAL, situada na Avenida Humberto de Campos, S/N, Cidade Nova, Bacabeira/MA, inscrita no C.N.P.J. Nº: 01.611.396/0001-76, entregando a mercadoria conforme **nota fiscal nº 1232 emitida em 06/04/2023**, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

Bacabeira/MA, 10 de maio de 2023.

*Leilian da Silva Calvet*  
Sec de Desenv Econ e Social  
Portaria 010/202

*Leilian da Silva Calvet*  
Leilian da Silva Calvet

**SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES**

Situada na Avenida Humberto de Campos, S/N, Cidade Nova, CEP: 65.143-000,  
C.N.P.J. Nº: 01.611.396/0001-76 - Bacabeira - MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO LTDA**, CNPJ nº **16.634.005/0001-06**, estabelecida na **Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão**, tem seus produtos de **OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Pescados** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO LTDA**, CNPJ nº **16.634.005/0001-06**, é habitual fornecedora e que forneceu durante o ano letivo de 2022, as quantidades abaixo descritas **até a presente data**, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

Item	Especificação	Unidade	Quant.
1	PEIXE IN NATURA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CARNE: FIRME E ELÁSTICA; CHEIRO PRÓPRIO DE PEIXE. INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, (SIF). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS. PESO LÍQUIDO DE 1 KG POR EMBALAGEM.	KG	1.000
1	PEIXE TIPO TAMBAQUI, DE 1º, CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 12% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CARNE: FIRME E ELÁSTICA; CHEIRO PRÓPRIO DE PEIXE. INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, (SIF). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS. PESO LÍQUIDO DE 1 KG POR EMBALAGEM.	KG	1.500
1	PEIXE TIPO TILÁPIA, DE 1º, CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 12% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO. MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CARNE: FIRME E ELÁSTICA; CHEIRO PRÓPRIO DE PEIXE. INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, (SIF). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS. PESO LÍQUIDO DE 1 KG POR EMBALAGEM.	KG	500



SÃO LUÍS-MA, 16 de Fevereiro de 2023.

*Fabiano de Lima Sousa*  
**FABIANO DE LIMA SOUSA**

Representante Legal/Empresário/Proprietário/Administrador

RG: 173820220015/ CPF: 010.641.253-10

F DE L SOUSA LTDA CNPJ: 42.246.555/0001-68

Poder Judiciário TJMA Selo:  
RECER031021AOL120LGDVW2NX  
14/03/2023 14:23:27 At: 13.172.F  
FABIANO DE LIMA SOUSA Rec F  
Autenticidade Total R\$ 6,02 Emol F  
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0  
em https://selo.tjma.jus.br

belionato do 2º Ofício  
sé Ribamar Costa abriu  
Tabelião

*Cynthia Pinheiro Abreu*  
Tabeliã Substituta  
Pinheiro-Maranhão-Brasil



Fls. nº 523

*Carlo*  
Rubrica

*[Faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, mirrored text]*

*[Faint, mirrored text]*

*[Faint, mirrored text]*

*[Faint, mirrored text]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



544 FERC  
21 Consulte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI  
CNPJ Nº 06.242.846/0001-14  
AV. DR. JOÃO DA SILVA LIMA, S/Nº,  
CENTRO, CEP 65.480-000, ARARI-MA  
Home Page: [www.arari.ma.gov.br](http://www.arari.ma.gov.br)  
Telefone: (098) 3453-1140



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, já forneceu ate a presente data (08/04/2019), as quantidades abaixo, e fornecerá durante o ano de 2019 até o final do **CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/PP/001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019**, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua Padre José da Cunha D'Eça, S/N, Centro, Arari / Maranhão, Cep: 65.480-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	Arroz carreteiro. Características mínimas: mistura para o preparo de arroz à grega tipo carreteiro: Ingredientes: arroz parborizado, sal, proteína texturizada de soja, gordura de palma, frango, cúrcuma e aromatizantes. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans.	KG	3905
2	Biscoito tipo leite ou rosquinha de coco Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos químicos, estabilizante lecitina desoja, e aromatizante. EMBALAGEM DE 350g. 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.	KG	1800
3	Mingau de tapioca com coco. Características mínimas: Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	KG	2200
4	Flocão de milho. Características mínimas: Embalagem de polietileno transparente de 500 g. Produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico), contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	KG	880
5	Risoto com carne. Características mínimas: mistura para o preparo de risoto de carne bovina liofilizada. Ingredientes: arroz beneficiado, carne bovina desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum.	KG	900

3º OFÍCIO DE NOTAS

Arari, 08 de Abril de 2019

*Luana Machado Prazeres*  
LUANA MACHADO PRAZERES

Luana Machado Prazeres  
Nutricionista  
CRM: 5589

CPF nº 003.493.843-55 e RG nº 101885798-0 SSP/MA

CRN 5589/MA - FONE: (98) 98136-9998 / luanaprazeres3@hotmail.com

Nutricionista responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA  
Av. dos Húspedes, nº 36, quadra 16, Shopping do Automóvel - São Luis - MA  
Tel.: (98) 3231-4817 / www.3ar.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0171365]-LUANA MACHADO PRAZERES  
Emolumentos: 4,40  
Em testº da verdade  
São Luis - MA, 08/04/2019  
DENNIS DE LIMA SILVA  
ESCREVENTE AUTORIZADO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

Autenticidade (sem Semelhança) Rosário de Fátima Machado Saundes  
Anajatuba - MA, 08/12/2019  
( ) Liana Sousa Ermo - Oficial  
( ) Milene Cristine Pereira R. da Silva - Oficial Substituta  
( ) Alípio Lobos da Silva Neto - Escrevente Autorizado  
( ) José Domingos da Conceição Mendes - Escrevente Autorizado  
( ) Gustavo Preire dos Santos - Escrevente Autorizado

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu ate a presente data do atestado, as quantidades abaixo e continuará fornecendo durante o ano letivo de 2019 até o final do CONTRATO Nº 028/2019, do dia 10/01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, entre os meses de Março/2019 a Dezembro/2019, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua 05 de Janeiro, S/N, Bairro: São Benedito, Anajatuba / Maranhão, Cep: 65.490-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12.), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1970
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4410
3	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	8870
4	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3504
5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2760

*Rosário de Fátima Machado Saundes*

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelão  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

ATENTIFICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luis, 03/12/2019 14:39:09 Susana 10578

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AJUTENT15679480PLTZNINMASXCO0 - Ato: 13.18  
Emolumentos-R\$4.30 FERC-R\$0.10 Total-R\$4.40  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Fls. nº 525

*Albino*  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
CNPJ: 06.002.372/0001-33
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
Telefone: (98) 3454-1387

Fls. nº 526
Rubrica

Table with 3 columns: Item number, Description of product, and Quantity/Weight. Items include COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, FARINHA LÁCTEA, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MARGARINA VEGETAL, MINGAU DE TAPIOCA COM COCO, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, and PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ.



Vertical stamp area containing: Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA, AUTENTICAÇÃO, Confirmando e achado conforme original apresentado, Dou fé, Susana Maria Silva Belo - Escrevente, PODER JUDICIÁRIO - JIMA, Selo: AUTENT1567947LMD758751HNC62 - Ato: 13.18, Emolumentos: R\$4.30 FERC: R\$149 - Total: R\$4.40, Consulte a validade deste selo no site https://selo.jima.jus.br

Resário de Fátima Machado dos Santos



Reconheço a(s) Firma(s) por Autenticidade ( ) Semelhança
Resário de Fátima Machado dos Santos
Anajatuba - MA, 28/11/19
( ) Lílian Sousa Lima - Oficial
( ) Cláudia Cristina Pereira R. de Sá - Substituta
( ) Elpidio Lisboa da Silva - Notário-Inventante Autorizado
( ) José Domingos da Conceição Martins - Escrevente Autorizado
( ) Gustavo Prefre dos Santos - Escrevente Autorizado

Handwritten signatures at the bottom right of the page.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387

Fis. nº 527

Rubrica

17	<b>PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G</b>	UND	375
18	<b>SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	1473
19	<b>SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.</b>	LATAS	5
20	<b>CARNE MOÍDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	3766
21	<b>FILE DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	4.000



Sétimo Tabelonato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelão  
 Av. Duque de La Rochelle, 6, bairro D. Coarima CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão. (98) 3266-2266

**AUTENTICAR**  
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 03/12/2019 14:39:49 Susana Maria Silveira  
 Susana Maria Silveira Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - MA  
 Selo: AUTENT156794W6TOED8GQOLM61 - Ato: 13.18  
 Enrolamentos:RS4.30 FERCH50.10 Total:RS4.40  
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.ljma.jus.br

Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

*Rosário de Fátima Machado Sanches*

**ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91



SEMED - ANAJATUBA - MA

Reconheço a(s) Firma(s) por

Autenticidade  Semelhança  
*Rosário de Fátima Machado Sanches*

- Lílian Sousa Brito - Oficial
- Cibília Cristina Pereira B. de Sousa - Oficial Substituta
- Ulisses Fábulo de Sousa Neto - Escrevente Autorizado
- José Domingos da Conceição Martins - Escrevente Autorizado
- Gustavo Freire dos Santos - Escrevente Autorizado

*[Handwritten marks]*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls. nº 528

*Carlu*  
Rubrica

CONTRATO Nº 028/2019  
PROC.ADM.Nº 168/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO E A EMPRESA P I C ARAÚJO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Anajatuba, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.002.372/0001-33, situado nesta cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua Secretária a Senhora **ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**, brasileira, casada, portadora do RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **P I C ARAÚJO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo Senhor **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, empresário/administrador, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº518964965/SESP/MA e do CPF nº925.165.563-49, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, sob regime de execução indireta, por preço unitário, conforme especifica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e a Proposta de Preços da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando-se em 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério da administração municipal, observado os preceitos legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO**

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls. nº 529

*Carla*  
Rubrica

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela **Contratante** no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 049/2018.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os **produtos/materiais** deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, ficando a **Contratada** obrigada a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:

- Não atenda as especificações do Edital;
- Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Anajatuba;
- Apresente alguma inconsistência na qualidade, nas embalagens ou em qualquer das especificações estabelecidas no Termo de Referência;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Anajatuba poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Em caso de devolução dos **produtos/materiais** por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A Contratada deverá informar ao Setor Competente o dia e a hora da entrega dos gêneros alimentícios, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

O valor global estimado pelo fornecimento total de cada item do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R\$ 2.179.313,00 (dois milhões cento e setenta e nove mil trezentos e treze reais), como segue abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS</b>					
1	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12,), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
2	<b>AÇÚCAR CRISTAL</b> : PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	<b>ARROZ BRANCO</b> : ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO,	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls, nº 530

Rubrica

	COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.				
7	<b>BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER:</b> INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM <b>PACOTE DE 400G.</b> SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	<b>BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00
18	<b>COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	<b>EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.</b>	KG	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	<b>FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÉNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBL.: SACHE DE 250G.</b>	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	<b>LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	UND	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE</b>	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls, nº 531

*Albino*  
Rubrica

	SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.				
35	LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L	UND	6.000	R\$ 5,90	R\$ 35.400,00
37	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBAL. COM 500 G.	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	2.000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
45	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.400	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
49	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBAL.: GARRAFA PET 900 ML	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00
50	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT), MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	70	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00
51	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO	UND	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls. nº 332

*Albino*  
Rubrica

	INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G				
54	<b>SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE</b> - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSAS, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000	R\$ 36,00	R\$ 144.000,00
55	<b>SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL</b> , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)</b>					
60	<b>CARNE MOÍDA CONGELADA</b> - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00

*[Handwritten signatures]*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
**CNPJ Nº 06.002.372/0001-33**

Fls, nº 533

*Calhe*  
 Rubrica

61	<b>FILE DE PEITO DE FRANGO:</b> RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 15,95	R\$ 287.100,00
----	--	----	--------	-----------	----------------

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O montante estipulado nesta Cláusula constitui-se uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de ensino público de Anajatuba-MA, cabendo para efeitos de direito da empresa, os valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A administração municipal não se obriga a adquirir a quantidade total dos produtos licitados. Adquirirá somente o quantitativo necessário para suprir suas necessidades.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
 SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
 Projeto/Atividade: 12.306.0040.2048.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
 SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
 Projeto/Atividade: 12.306.0040.2049.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
 SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER  
 Projeto/Atividade: 12.122.0041.2046.0000- – MANUT DA SEC DE EDUCAÇÃO  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE.....32.....MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE  
 SUB UNIDADE.....00.... MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE  
 Projeto/Atividade: 12.361.0051.2081.0000- – MANUTENÇÃO MDE  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

*(Handwritten signatures and marks)*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls. nº 534

*ASB*

Rubrica

**CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Anajatuba, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da **Contratante**, por meio de ordem bancária em nome da **Contratada**, para crédito na Agência nº 0566-5, Conta Corrente nº 1.663-2, do Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2018, **devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e CNDT.**

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES**

Em caso de não cumprimento, por parte da **Contratada**, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

- a) **advertência**, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a **Contratada**, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;
- b) **multa de 0,4%** (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos **produtos** em relação ao Prazo estipulado nas Ordens de Fornecimento pela **Secretaria Municipal de Educação**, calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;
- c) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado na entrega dos **produtos** ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;
- d) **suspensão temporária** ao direito de licitar com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
- e) **declaração de inidoneidade**, quando a **Contratada** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Município.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fls, nº 535

*ASB*  
Rubrica

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Compete à **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

- a) manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
- b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas; realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos **produtos/materiais**;
- c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
- d) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- e) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
- f) Manter o fornecimento dos **produtos/materiais**, conforme necessidades deste Município até o prazo estimado para a contratação.
- g) **cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital.**
- h) Efetuar a entrega dos produtos requeridos na(s) ordem(s) de fornecimentos de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência e no prazo máximo de 72 (setenta) e duas horas a partir da solicitação.
- i) Emitir Nota Fiscal/Fatura por programa, a saber: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Mais Educação, Quilombola, etc., de acordo com as transferências do PNAE.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

Caberá à **Contratante**:

- a) exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
- b) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
- c) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**.
- d) comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o **fornecimento dos produtos/materiais**, objeto deste contrato.
- e) promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal.
- f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos produtos/materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
**CNPJ Nº 06.002.372/0001-33**

Fls, nº 536  
Castillo  
 Rubrica

**h)** solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES**

A **Contratada** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS**

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e Termo de Referência;
- b) a proposta de preços adequada da Contratada; e,
- c) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

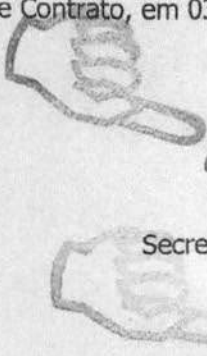
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela **CONTRATANTE**, na Imprensa Oficial do Estado ou Município, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Anajatuba, Município do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Anajatuba (MA), 10 de Janeiro de 2019.



*Rosário de Fatima Machado Sanches*  
**ROSÁRIO DE FATIMA MACHADO SANCHES**

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA**  
**CONTRATANTE**

*Pedro Ivo Cardoso Araujo*  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**

Empresário/Proprietário  
**P I C ARAÚJO EIRELI**  
**CONTRATADO**



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  
 Rua Nra Rodrigues Nº 52 - Centro  
 Anajatuba - MA

Reconheço Semelhante a (a) Firmas (s) de  
*Rosario de Fatima Machado Sanches - Pedro Ivo Cardoso Araujo*  
 Do que dou Fé em test. *da* da verdade  
 Anajatuba - MA, 16/04/19  
 ( ) Liana Sousa Bruno-Oficial  
 ( ) Cibellene Cristina Pereira R. da Silva-Oficial Substituta  
 ( ) Elpidio Lisboa da Silva Neto-Escrivente Autorizado  
 ( ) José Domingos da Conceição Martins-Escrivente Autorizado  
 ( ) Gustavo Freire dos Santos-Escrivente Autorizado

**TESTEMUNHAS:**

1) *Eduarda dos Santos*  
 CPF n.º 614.246.983-75

2) *Domingos Gomes da Costa Filho*  
 CPF n.º 509.187.883-15

*[Handwritten marks]*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fis. nº 537

*ASD*  
Rubrica

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

A Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, representada neste ato por sua Secretária, abaixo assinados, autoriza a empresa **P I C ARAUJO EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, denominada **CONTRATADA**, a iniciar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, objeto do Pregão Presencial nº 049/2018 e **CONTRATO Nº 028/2019**, conforme discriminado abaixo, de acordo com as especificações e quantitativos quando da solicitação de fornecimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS</b>					
1	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
2	<b>AÇÚCAR CRISTAL</b> : PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	<b>ARROZ BRANCO</b> : ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00
7	<b>BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER</b> : INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM <b>PACOTE DE 400G</b> . SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	<b>BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE</b> , NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00



ESTADO DOMARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fls, nº 538

*Calde*  
Rubrica

18	<b>COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	<b>EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.</b>	KG	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	<b>FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G.</b>	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	<b>LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	UND	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00
35	<b>LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L</b>	UND	6.000	R\$ 5,90	R\$ 35.400,00
37	<b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G.</b>	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	<b>MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.</b>	KG	2.000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
45	<b>MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</b>	KG	2.400	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
49	<b>ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML</b>	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00



ESTADO DOMARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fls. nº 539

*Almeida*  
Rubrica

50	<b>PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ</b> , RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT) MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	70	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00
51	<b>PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS</b> - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G	UND	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00
54	<b>SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE</b> - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUÇO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000	R\$ 36,00	R\$ 144.000,00
55	<b>SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL</b> , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fls, nº 540

*Caetano*  
Rubrica

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)					
60	<b>CARNE MOÍDA CONGELADA</b> – CARNE DE BOA QUALIDADE – EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00
61	<b>FILÉ DE PEITO DE FRANGO:</b> RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 15,95	R\$ 287.100,00
VALOR GLOBAL DOS ITENS (DOIS MILHÕES CENTO E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS)					2.179.313,00

Anajatuba (MA), 10 de janeiro de 2019.

*Rosário de Fátima Machado Sanches*  
**ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**

Secretaria Municipal de Educação

Município de Anajatuba

**CONTRATANTE**

*Pedro Ivo Cardoso Araújo*

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**

Empresário/Proprietário

P I C ARAÚJO EIRELI

**CONTRATADO**

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 35.178,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.059  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.059  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0416 6340 0500 0106 5500 1000 0000 5910 0000 0379

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

421190008798499 - 24/04/2019 17:08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

24/04/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2019

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 35.178,30

CALCULO 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	35.178,30
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	35.178,30

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	170,0000	13,9000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	200,0000	3,7000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	450,0000	3,7500	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	290,0000	12,0000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	240,0000	11,7000	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	20,0000	36,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXTRATO DE TOMATE 190G	21039021	0400	5102	KG	40,0000	13,4000	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	385,0000	34,0000	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	220,0000	6,2000	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	150,0000	18,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	40,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDAS A BASE DE SOJA EM PÓ	19012000	0400	5102	LATAS	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	150,0000	36,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 541

Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 27/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 31.655,00 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.079  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.079  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0516 6340 0500 0106 5500 1000 0000 7910 0000 0570

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

421190011650239 - 29/05/2019 15:59:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

27/05/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2019

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 31.655,00**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.655,00
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	31.655,00

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	150,0000	13,9000	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	700,0000	3,7500	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	200,0000	12,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	200,0000	11,7000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	50,0000	13,4000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	335,0000	34,0000	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	150,0000	6,2000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	140,0000	18,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	140,0000	36,0000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 542  
*Carla*  
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.085,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.108  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.108  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0616 6340 0500 0106 5500 1000 0001 0810 0000 0860

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

421190013942965 - 26/06/2019 12:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2019

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 11.085,00**

CALCULO 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	11.085,00
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	11.085,00

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	350,0000	18,0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	300,0000	15,9500	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 543

*Carla*  
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 05/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.747,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.138  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.138  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0816 6340 0500 0106 5500 1000 0001 3810 0000 1162

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

421190017590392 - 08/08/2019 13:18:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 13.747,92**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,92
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	13.747,92

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	68,0000	13,9000	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	135,0000	3,7000	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	280,0000	3,7500	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	80,0000	11,7000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	25,2400	13,4000	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,0000	34,0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	52,7500	36,0000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 544

*Assinatura*  
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE:1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 25/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 30.089,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.208  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.208  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0916 6340 0500 0106 5500 1000 0002 0810 0000 1863

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

421190021692078 - 25/09/2019 15:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**122201957**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**  
 Valor **R\$ 30.089,40**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,40
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	30.089,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTI

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	120,0000	13,9000	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	600,0000	3,7500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	220,0000	12,0000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	180,0000	11,7000	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	46,0000	13,4000	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	300,0000	34,0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	190,0000	6,2000	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	140,0000	18,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	136,0000	36,0000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fis. nº 545

*Assinatura*  
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 658,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**  
Nº. 000.000.283  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
PARQUE ATHENAS - 65072-120  
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.283  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8310 0000 2612

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

421190026256553 - 19/11/2019 08:54:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**122201957**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

**Dinheiro**

Valor

**R\$ 658,50**

**TULO 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	658,50
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	658,50

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	30,0000	15,9500	478,50	0,00	0,00		0,00	

Fls. nº 546

*[Assinatura]*  
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE - FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 49,26, 27,66 Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

*[Assinatura]*  
**Mykael Italo C. Diniz**  
Nutricionista  
CRN-MA: 21758



RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.836,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**  
**Nº. 000.000.285**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.285**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8510 0000 2633**  
 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  
**421190026261273 - 19/11/2019 09:23:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**123898781**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**16.634.005/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**  
 ENDEREÇO  
**RUA BENEDITO LEITE, 868**  
 MUNICÍPIO  
**Anajatuba**

CNPJ / CPF  
**06.002.372/0001-33**  
 CEP  
**65490-000**  
 UF FONE / FAX  
**MA**

DATA DA EMISSÃO  
**19/11/2019**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**122201957**

PAGAMENTO  
 Forma **Dinheiro**  
 Valor **R\$ 1.836,50**

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	40,0000	18,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	70,0000	15,9500	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 547

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 163,53, 77,13 Federal, 86,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO  
**Mykael Rato Diniz**  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.611,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.286  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.286**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8610 0000 2649

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190026264911 - 19/11/2019 09:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 11.611,00

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.	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	11.611,00
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	11.611,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	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/COS/SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	140,0000	3,7000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	300,0000	3,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	100,0000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	100,0000	11,7000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	20,0000	13,4000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	100,0000	34,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	40,0000	6,2000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	17,0000	6,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	54,0000	36,0000	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fis, nº 548

*Rubrica*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 2.163,89, 514,13 Federal, 1.649,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SA16F8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Diniz  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.693,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**

Nº. 000.000.287  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.287  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8710 0000 2654

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

421190026265381 - 19/11/2019 09:51:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**65490-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**122201957**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 3.693,50

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.	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	3.693,50
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	3.693,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	90,0000	18,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	130,0000	15,9500	2.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls, nº 349  
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 349,53, 155,13 Federal, 194,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Diniz  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758



RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 499,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**  
 N°. 000.000.291  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000.291  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9110 0000 2690

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

421190026267507 - 19/11/2019 10:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 499,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO 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	499,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							V. TOTAL DA NOTA
							499,00

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02073000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	20,0000	15,9500	319,00	0,00	0,00		0,00	

Fls. nº 550  
  
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE N° 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA FRIOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 42,56, 20,96 Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16P8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Diniz  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.585,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

**NF-e**  
**Nº. 000.000.292**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**P. I. C. ARAUJO EIRELI**  
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA  
 PARQUE ATHENAS - 65072-120  
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.292**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9210 0000 2700

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

421190026268375 - 19/11/2019 10:16:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

**RUA BENEDITO LEITE, 868**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Anajatuba**

UF FONE / FAX

**MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
 Valor R\$ 13.585,40

CÓDIGO DO IMPOSTO

Base de Cálculo 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	13.585,40
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	13.585,40

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	150,0000	3,7000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	300,0000	3,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	120,0000	12,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	80,0000	11,7000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	5,0000	36,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	21,0000	13,4000	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,0000	24,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	52,0000	36,0000	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 2.495,70, 597,05 Federal, 1.898,65 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8  
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

**Mykael Rato Diniz**  
 Nutricionista  
 CRN-MA: 21758

Fls. nº 551

Rubrica




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº **16.634.005/0001-06** e Inscrição Estadual nº **12.389.878-1**, estabelecida na **Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão**, tem seus produtos de **OTIMA, EXCELENTE E PERFEITA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (Cinco dias) uteis, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Merenda Escolar)** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº **16.634.005/0001-06**, já forneceu **ate a presente data (09/12/2019)**, as quantidades informadas abaixo conform **Contrato nº 20190077/2019 referente ao do Pregão Presencial nº 002/2019**, entregando no periodo de Março de 2019 a Dezembro de 2019 no almoxarifado Central localizado na **Av. Santa Teresa, S/n, Presidente Médici / Maranhão, Cep: 65.279-000**, Cumprindo rigorosamente corretamente com todos os compromissos assumidos (Prazo, Qualidade, Quantidade, Agilidade etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	<b>Açúcar refinado:</b> Conteúdo no mínimo 98,1% de sacarose, livre de fermentação isento de parasita e de detritos animais e vegetais aparência, cor e cheiro próprio de açúcar, sabor doce, validade mínima: 06 meses. Embalagem contendo pelo líquido de 01kg. As informações de identificação do produto, inclusive a classificação. Marca: Itajá	kg	490
2	<b>Arroz tipo I:</b> Beneficiado, Polido, com no mínimo 60% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 5mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: primária. Saco polietileno atóxico, resistente temossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante, sem odor de insetos nas embalagens. Marca: Bom de Gosto	kg	1.330
3	<b>Achocolatado em pó:</b> produto contendo em sua composição: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, vitaminas A, D, C, B2, B6, B12, Niacina, minerais (Ferro, cálcio), aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Embalagem em pacote polietileno, com identificação do produto, data de validade, peso líquido e informação nutricional. Pacote de 400g. Marca: Pronutre	Pct	240
8	<b>Café:</b> café torrado e moído, de 1º qualidade, empacotado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo Tijolinho) de 250 g, com no máximo de 15% de grão P.V.A (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Marca: Puro	Pct	290

*Reina*

*Henrique*  
  


12	<b>Leite em pó integral:</b> instantâneo acondicionado em embalagem original com 200g, produto extraído em pó, contendo sua composição integral do leite de vaca em pó. As seguintes informações de identificação do produto, inclusive a classificação, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. Não deve ser bebida láctea e nem mistura láctea. Marca: Italc	Pct	1.300
13	<b>Macarrão tipo espaguete:</b> massa seco com ovos: fabricada a partir de matérias-primas selecionadas, limpas e de boa qualidade. Embalagem: contendo peso líquido de 500g. Validade mínima: 06 meses. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével, as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a composição centesimal. Marca: Oregon	Pct	830
15	<b>Extrato de tomate:</b> acondicionado em embalagem íntegra, 190g, resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com número de registro no Ministério da Saúde, constando prazo de validade, não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contando da data de entrega do produto. Marca: Quero	Pct	540
16	<b>Óleo de soja refinado:</b> livre de impurezas e límpido, com embalagem primária em garrafa pet plástica de 900ml, contendo informações nutricionais, prazo de fabricação e validade. Marca: Liza	Und	160
20	<b>Flocão de milho:</b> flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Marca: Maratá	Pct	500

Presidente Médici/MA, 09 de Dezembro de 2019

*Pereira*  
 Adailton José Ferreira Pereira  
 Secretário Municipal de Educação



*Hemilly Bezerra Peixoto*

**HEMILLY BEZERRA PEIXOTO**  
 CPF nº 046232333-16, RG nº 020147832002-3 SSP/MA,  
 Matrícula nº173354-0  
 CRN 10571/MA - FONE: (98) 984534127/  
 hemilly.nutri@hotmail.com

Poder Judiciário T.J.M.A. Selo  
 REC.FIR156992E7U6QTFR2G96842  
 Data/orç: 12/03/2020 11:22:26 Ator: 13.172  
 PATERIS: ADAILTON JOSE FERREIRA  
 PEREIRA, Rec Firma: Semelhancia, Total: R\$  
 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10.  
 Consulte a validade deste selo em  
 https://selo.tjma.jus.br

REC.FIR156992E7U6QTFR2G96842  
 Data/orç: 12/03/2020 11:22:26 Ator: 13.172  
 PATERIS: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Rec  
 Firma: Semelhancia, Total: R\$ 4,50  
 Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10.  
 Consulte a validade deste selo em  
 https://selo.tjma.jus.br

Luz  
 Tabelado Registradora





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI  
CNPJ Nº 06.242.846/0001-14  
AV. DR. JOÃO DA SILVA LIMA, S/Nº,  
CENTRO, CEP 65.480-000, ARARI-MA  
Home Page: [www.arari.ma.gov.br](http://www.arari.ma.gov.br)  
Telefone: (098) 3453-1140



Fis. nº 554

*Arlete*  
Rubrica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação, Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, **já forneceu ate a presente data (08/04/2019)**, as quantidades abaixo, e fornecerá durante o ano de 2019 até o final do **CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/PP/001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019**, entregando no almoxarifado Central localizado na **Rua Padre José da Cunha D'Eça, S/N, Centro, Arari / Maranhão, Cep: 65.480-000**, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	Arroz carreteiro. Características mínimas: mistura para o preparo de arroz à grega tipo carreteiro; Ingredientes: arroz parborizado, sal, proteína texturizada de soja, gordura de palma, frango, cúrcuma e aromatizantes. Não contém glúten. Produto isento de gordura trans.	KG	3905
2	Biscoito tipo leite ou rosquinha de coco Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermentos químicos, estabilizante lecitina desoja, e aromatizante. EMBALAGEM DE 350g. 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.	KG	1800
3	Mingau de tapioca com coco. Características mínimas: Mistura de tapioca com coco, composta por leite integral, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Embalagem: saco plástico de polietileno atóxico, contendo 1kg; com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, com registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data de validade de no mínimo 6 meses.	KG	2200
4	Flocão de milho. Características mínimas: Embalagem de polietileno transparente de 500 g. Produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª qualidade, desgerminado ou não, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. O produto deve atender a Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico), contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.	KG	880
5	Risoto com carne. Características mínimas: mistura para o preparo de risoto de carne bovina liofilizada. Ingredientes: arroz beneficiado, carne bovina desidratada, extrato de levedura, óleo vegetal refinado, sal refinado, salsa desidratada, cebola em pó e corante de urucum.	KG	900

3º OFÍCIO DE NOTAS

Arari, 08 de Abril de 2019

*Luana Machado Prazeres*

LUANA MACHADO PRAZERES

CPF nº 003.493.843-55 e RG nº 101885798-0 SSP/MA

CRN 5589/MA - FONE: (98) 98136-9998 / [luanaprazeres3@hotmail.com](mailto:luanaprazeres3@hotmail.com)

Nutricionista responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE

Luana Machado Prazeres  
Nutricionista  
CRN: 5589



3º TABELIONATO  
DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA

Av. Dos Hóspedes, Loja 16, quadra 36,  
Shopping do Automóvel - Aldeia - São Luis - MA  
Tel: (98) 3231-1817 - [www.ta3.com.br](http://www.ta3.com.br)

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
[0171365] - LUANA MACHADO PRAZERES

Emolumentos: 4,40

Em testº da verdade

São Luis - MA, 08/04/2019

DENNIS DE LIMA SILVA

ESCREVENTE AUTORIZADO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº **16.634.005/0001-06** e **Inscrição Estadual nº 12.389.878-1**, estabelecida na **Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão**, tem seus produtos de **OTIMA, EXCELENTE E PERFEITA QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (Cinco dias) uteis, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (Merenda Escolar)** a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº **16.634.005/0001-06**, já **forneceu ate a presente data (09/12/2019)**, as quantidades informadas abaixo conform **Contrato nº 20190077/2019 referente ao do Pregão Presencial nº 002/2019**, entregando no periodo de Março de 2019 a Dezembro de 2019 no almoxarifado Central localizado na **Av. Santa Teresa, S/n, Presidente Médici / Maranhão, Cep: 65.279-000**, Cumprindo rigorosamente corretamente com todos os compromissos assumidos (Prazo, Qualidade, Quantidade, Agilidade etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	<b>Açúcar refinado:</b> Conteúdo no mínimo 98,1% de sacarose, livre de fermentação isento de parasita e de detritos animais e vegetais aparência, cor e cheiro próprio de açúcar, sabor doce, validade mínima: 06 meses. Embalagem contendo pelo líquido de 01kg. As informações de identificação do produto, inclusive a classificação. Marca: Itajá	kg	490
2	<b>Arroz tipo I:</b> Beneficiado, Polido, com no mínimo 60% de grãos inteiros, medindo aproximadamente 5mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: primária. Saco polietileno atóxico, resistente temossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a marca, nome e endereço do fabricante, sem odor de insetos nas embalagens. Marca: Bom de Gosto	kg	1.330
3	<b>Achocolatado em pó:</b> produto contendo em sua composição: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, vitaminas A, D, C, B2, B6, B12, Niacina, minerais (Ferro, cálcio), aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Embalagem em pacote polietileno, com identificação do produto, data de validade, peso líquido e informação nutricional. Pacote de 400g. Marca: Pronutre	Pct	240
8	<b>Café:</b> café torrado e moído, de 1º qualidade, empacotado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo Tijolinho) de 250 g, com no máximo de 15% de grão P.V.A (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Marca: Puro	Pct	290

*Reisera*

*Horácio*  
*A*

12	<b>Leite em pó integral:</b> instantâneo acondicionado em embalagem original com 200g, produto extraído em pó, contendo sua composição integral do leite de vaca em pó. As seguintes informações de identificação do produto, inclusive a classificação, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. Não deve ser bebida láctea e nem mistura láctea. Marca: Italc	Pct	1.300
13	<b>Macarrão tipo espaguete:</b> massa seco com ovos: fabricada a partir de matérias-primas selecionadas, limpas e de boa qualidade. Embalagem: contendo peso líquido de 500g. Validade mínima: 06 meses. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelével, as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação, a composição centesimal. Marca: Oregon	Pct	830
15	<b>Extrato de tomate:</b> acondicionado em embalagem íntegra, 190g, resistente, vedada hermeticamente e limpa, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente, os dados com número de registro no Ministério da Saúde, constando prazo de validade, não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contando da data de entrega do produto. Marca: Quero	Pct	540
16	<b>Óleo de soja refinado:</b> livre de impurezas e limpo, com embalagem primária em garrafa pet plástica de 900ml, contendo informações nutricionais, prazo de fabricação e validade. Marca: Liza	Und	160
20	<b>Flocão de milho:</b> flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. Marca: Maratá	Pct	500

Presidente Médici/MA, 09 de Dezembro de 2019

*Adailton*

Adailton José Ferreira Pereira  
Secretário Municipal de Educação



*Hemilly Bezerra Peixoto*

HEMILLY BEZERRA PEIXOTO  
CPF nº 046232333-16, RG nº 020147832002-3 SSP/MA,  
Matrícula nº173354-0  
CRN 10571/MA - FONE: (98) 984534127/  
hemilly.nutri@hotmail.com

Poder Judiciário - TJMA - Selo  
RECFIR1569921E39U0KCT1R7839  
Data/ora: 12/03/2020 11:22:25 At: 13.17.2  
Partes: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Rec  
Firma: Semelh. Total: R\$ 4,50  
Emolumentos: R\$ 4,40 FERC: R\$ 0,10.  
Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

Luzia  
Tabelião Registradora



RECFIR1569921E39U0KCT1R7839  
Data/ora: 12/03/2020 11:22:25 At: 13.17.2  
Partes: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Rec  
Firma: Semelh. Total: R\$ 4,50  
Emolumentos: R\$ 4,40 FERC: R\$ 0,10.  
Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>







ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS  
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Fis. nº 557

*Assie*  
Rubrica

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93 e seguintes, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Bairro: Parque Athenas, CEP: 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **ÓTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento; e é atual fornecedor **DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI** para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde Pública e do Fundo Municipal de Saúde – FMS de Pedreiras/MA** e a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu até a presente data do atestado, as quantidades abaixo, durante o ano de 2021, tendo como o **Contrato Administrativo N°20210344/2021**, celebrado através da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.432.389/0001-06, com sede na Av. Rio Branco, 924 Pedreiras/MA e **Contrato Administrativo N°20210362/2021**, **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.432.389/0001-06, com sede na Avenida Rio Branco, 924 Pedreiras/MA, ambos contratos de origem do **Processo Administrativo nº1304001/2021**, **Pregão Presencial nº019/2021**, Ata de Registro de Preços nº20210333, representados pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **MARCILIO LIRA XIMENES**, portador do CPF sob nº 813.006.623-87, residente e domiciliado a Travessa Frederico Bulhão, N°6, Residencial Mearim Park, Pedreiras/MA, entre os dias 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021, ou seja, de **JULHO/2021 a DEZEMBRO/2021**, entregando no almoxarifado Central localizado na Avenida Zeca Branco, nº 134, Mutirão, Pedreiras/MA, CEP:65.725-000, **cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT.
3	Achocolatado apresentação em pó 1kg	Pct	150
12	Arroz integral (kg)	Kg	480
13	Arroz parbolizado tipo 1. Características: longo, fino. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentual de impureza acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 1kg, em polietileno transparente. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses	Kg	470
14	Aveia em flocos 170g - aveia, apresentação flocos, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau.	Cx	150
17	Banana in natura, espécie prata	Dz	173

*Assie*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS  
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Fis. nº 558

*Carla*  
Rubrica

19	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	188
27	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 a 17 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	183
30	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	Kg	85
34	Creme de leite 200g-embalagem tipo caixa de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, ingredientes, leite desnatado, leite em pó, espessante celulose microcristalina, carragena, estabilizante citrato de sódio	Cx	50
35	Ervilha verde em conserva de lata 200g	Lt	75
36	Extrato alimentício, a base de tomates maduros, selecionados e isento de fermentação lata de 350 gramas	Sache	370
38	Farinha de mandioca amarela, ligeiramente torrada tipo 1, isenta de insetos e matérias estranhas pct 1 kg	Kg	30
39	Farinha de mandioca características: grupo de farinha seca, extrafina, classe branca. Embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, contendo 1kg. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	Kg	20
52	Flocos de milho açucarado características: flocos de milho açucarado. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, ácido fólico, ferro, zinco. Contem glúten. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas. Embalagem: intacta, acondicionada em saco de polietileno transparente, contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 4 meses.	Pct	460
57	Laranja in natura espécie pera	Kg	138
63	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deterioração	Kg	33

*Q*  
*R*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS  
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Fls. nº 559  
Assinatura  
Rubrica

67	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	Kg	145
69	Macarrão miúdo para sopa (argola, argolinha, ave maria, conchinha) características: macarrão de semolina e vitaminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	Und	800
91	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	47
112	Leite em pó integral 400 gr/ características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina a e vitamina d, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400gr de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	Und	501
115	Peito de frango sem osso, características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente e sem odores. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (sie). Fabricação máximo de 30 dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	Kg	490
119	Arroz branco orgânico, beneficiado, classe longo fino tipo 1 pct de 1 kg	Kg	886

3º OFÍCIO  
Pedreiras/MA, 28 de Janeiro de 2022.

MARCILIO LIRA XIMENES  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF nº 813.006.623-87  
saude@pedreiras.ma.gov.br

SERVENTIA DO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS/MA  
RECONHECIMENTO Nº 003074  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) MARCILIO LIRA XIMENES  
Pedreiras/MA, 01 de fevereiro de 2022.

Em test. \_\_\_\_\_ da verdade.  
Sídriel Santos Silva - Escrevente Autorizado  
Setos: RECFIR030569V/548722YFKJRR032 Confira os dados do ato em: selo.fjma.jus.br. - Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Sídriel Santos Silva  
Escrevente Autorizado



3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS/MA  
Elze Maria Rego Borgneih  
Tabeliã  
Marcos Rego Borgneih  
Substituto  
Pedreiras - MA  
(98) 3512-1000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA  
Telefone: (98) 3454-1387

EXTRAJUDICIAL

Autenticidade (Semelhança)  
Ruiomar de Santana  
Machado Soares  
Anajatuba - MA, 28/11/2019  
( ) Liana Sousa Gomes - Oficial  
( ) Cibélene Cristine Pereira R. de Silva - Oficial Substituta  
( ) Ispídio Lisboa da Silva - Interventor Autorizado  
( ) José Domingos da Conceição Martins - Escrevente Autorizado  
( ) Gustavo Preire dos Santos - Escrevente Autorizado

Fls. nº 560

Alsiê  
Rubrica

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luís / Maranhão, tem seus produtos de OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu ate a presente data do atestado, as quantidades abaixo e continuará fornecendo durante o ano letivo de 2019 até o final do CONTRATO Nº 028/2019, do dia 10/01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, entre os meses de Março/2019 a Dezembro/2019, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua 05 de Janeiro, S/N, Bairro: São Benedito, Anajatuba / Maranhão, Cep: 65.490-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1970
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4410
3	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	8870
4	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3504
5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2760

*Ruiomar de Fátima Machado Soares*

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelão  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 03/12/2019 14:39:09 Susana 10578

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15679480PCLJ2NPNKASXCD0 - Ato: 13.18  
Emolumentos: R\$4.30 FERC-RS0.10 Total: R\$4.40  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*[Handwritten marks]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387

Fls. nº 561

Rubrica

6	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	186
7	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.	KG	666
8	FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G.	PCT	585
9	LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UND	60
10	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.114
12	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G.	KG	2090
13	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 80% DE LÍPIDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	140
14	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1.460
15	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML	LT	722
16	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO DE GIRASSOL, CÁLCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMÍNICO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANOS, FLUORETO DE SÓDIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SÓDIO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTITUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR (LIGHT), VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	64



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Rua Dona da L. Rocha, 6, quaresma CEP: 65.074-113 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2242



AUTENTICADO  
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 03/12/2019 14:59:09 Susana 105780  
 Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Emolumentos: R\$4,30 FERC-RS-10 - Total R\$4,40  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*Resário de Fátima Machado de Saade*



Reconheço a(s) Firma(s) por  
 Autenticidade (x) Semelhança  
*Resário de Fátima Machado de Saade*  
 Anajatuba - MA, 08/11/19  
 Lílian Sousa Ferraz - Oficial  
 Cádilene G. Costa Pereira et. al. - Substituta  
 Elpídio Lúcia da Silva - Não-Intervenção Autorizada  
 José Domingos da Conceição Marinho - Escrevente Autorizado  
 Gustavo Pires dos Santos - Escrevente Autorizado

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
CNPJ: 06.002.372/0001-33  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA  
Telefone: (98) 3454-1387

Fis. nº 562

*Alto*  
Rubrica

17	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G	UND	375
18	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1473
19	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, FOSFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	5
20	CARNE MOÍDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3766
21	FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000



Sétimo Tabelonato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelador  
Av. David de La Touche, 6, bairro D. Coimbra CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO  
Contido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 03/12/2019 14:39 por Susana 10578

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - MA  
Selo: AUTENT156794W670ED86G4UM61 - Ato: 13.18  
Enrolamentos: R\$4.30 FERC:RSO.10 Total: R\$4.40  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.fjma.jus.br>

Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

*Rosário de Fátima Machado Sanches*  
**ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  
RG nº 050385352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91



Reconheço a(s) Firma(s) por  
 Autenticidade  Semelhança  
*Rosário de Fátima Machado Sanches*  
 Anajatuba - MA, 28/12/19

Lílian Soares Brito - Oficial  
 Cibelle Cristina Pereira Iturza - Esc. 02 - Substituta  
 Maria Luíza de Sá - Esc. 02 - Escrevente Autorizada  
 Gustavo Freire dos Santos - Escrevente Autorizado

*Q*  
*R*



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2024**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98239666	16.634.005/0001-06	92120243131971

**RAZÃO SOCIAL**

P. I. C. ARAUJO EIRELI

**NOME FANTASIA**

**LOCALIZAÇÃO**

AV Beta QUADRA K/15-A BELA VISTA; Nº 15, Parque Athenas  
65072120 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS  
453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR  
472110300 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS  
472290100 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES  
472290200 - PEIXARIA

**RESTRICÇÕES**

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

B2904226C6EA13B624C96359F9475CAE



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

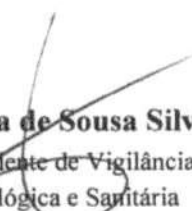
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 000270/2024

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 P I C ARAÚJO LTDA. - Nome Fantasia: P I C ARAÚJO - CNPJ N.º:16.634.005/0001-06, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, situada na Avn Beta, 15, Quadra K 15, A, Bela Vista, Parque Athenas, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 24 de Janeiro de 2024.

  
**Zilmar Gomes P. Rodrigues**  
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.



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP-CPL/DP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0123.001/2024 - SEMED

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, SEDIADA NA AVE. BETA. AD K 15A, PARQUE ATHENAS, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49. DECLARA NÃO TER RECEBIDO DESTE MUNICIPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SÃO LUÍS/MA, 18 de Março de 2024.

PEDRO IVO CARDOSO Assinado de forma digital por  
PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:9251655634 ARAUJO:92516556349  
9 Dados: 2024.03.17 16:39:30 -03'00'

---

P. I. C. ARAÚJO LTDA  
CNPJ Nº 16.634.005/0001-06  
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO  
RG Nº: 518964965/SESP/MA  
CPF: 925.165.563-49  
EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP-CPL/DP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0123.001/2024 - SEMED**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º **518964965/SESP/MA** E DO CPF N.º **925.165.563-49**. ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **P. I. C. ARAUJO LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **16.634.005/0001-06**, SEDIADA NA **AV. BETA, N.º 15A, QUADRA K, JARDIM BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120, SÃO LUÍS/MA**. **DECLARA EXPRESSAMENTE** QUE SE SUJEITA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

**SÃO LUÍS/MA, 18 de Março de 2024.**

PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:9251655634  
9

Assinado de forma digital por  
PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.17 16:39:43  
-03'00'

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ N.º 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG N.º: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ n.º: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, N.º 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP-CPL/DP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0123.001/2024 - SEMED**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º **518964965/SESP/MA** E DO CPF N.º **925.165.563-49**. ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **P. I. C. ARAUJO LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **16.634.005/0001-06**, SEDIADA NA **AV. BETA, Nº 15A, QUADRA K, JARDIM BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120, SÃO LUÍS/MA**. **DECLARA EXPRESSAMENTE**, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N.º 27 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N.º 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

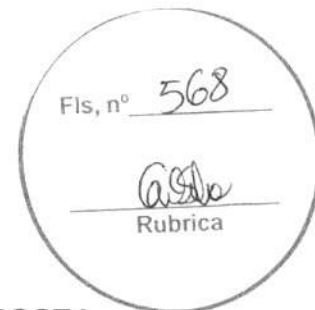
**SÃO LUÍS/MA, 18 de Março de 2024.**

PEDRO IVO CARDOSO Assinado de forma digital por  
ARAÚJO:9251655634 PEDRO IVO CARDOSO  
9 ARAÚJO:92516556349  
Dados: 2024.03.17 16:39:54 -03'00'

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP-CPL/DP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0123.001/2024 - SEMED

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF N.º 925.165.563-49. ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **P. I. C. ARAUJO LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 16.634.005/0001-06, SEDIADA NA AV. BETA, Nº 15ª, QUADRA K, JARDIM BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120, SÃO LUÍS/MA. DECLARA EXPRESSAMENTE PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEUDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



- E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO / MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LA.

SÃO LUÍS/MA, 18 de Março de 2024.

PEDRO IVO CARDOSO Assinado de forma digital por  
ARAUJO:9251655634 PEDRO IVO CARDOSO  
9 ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.17 16:40:08 -03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP-CPL/DP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0123.001/2024 - SEMED

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA, P. I. C. ARAUJO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 16.634.005/0001-06 AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA, CEP: 65072120. POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA - PREGAO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP.

SÃO LUÍS/MA, 18 de Março de 2024.

PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:9251655634  
9

Assinado de forma digital por  
PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.17 16:40:20  
-03'00'

---

**P. I. C. ARAÚJO LTDA**  
**CNPJ Nº 16.634.005/0001-06**  
**PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**  
**RG Nº: 518964965/SESP/MA**  
**CPF: 925.165.563-49**  
**EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL**

---

### P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP-CPL/DP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0123.001/2024 - SEMED

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 16.634.005/0001-06 SEDIADA NA AV. BETA, Nº 15/A, QUADRA K, JARDIM BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65072120 POR SEU REPRESENTADA LEGAL O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA TREMEMBÉS, QUADRA 11, Nº 17, CALHAU, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.071-485, DECLARAMOS QUE O LOCAL E INSTALAÇÕES SÃO ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO AINDA, QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO O ORGÃO LICITANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

### PONTOS DE REFERÊNCIA

LOCALIZAÇÃO: AV. BETA, QUADRA K, Nº 15A, JARDIM BELA VISTA  
BAIRRO: PARQUE ATHENAS CIDADE: SÃO LUIS/MA CEP: 65.072-120  
LATERAL ESQUERDA: CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. BETA  
LATERAL DIREITA: CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA 02 JARDIM BELA VISTA  
LOCALIZADA NA ESQUINA COM A RUA 2 DO JARDIM BELA VISTA COM A AV. BETA  
FRENTE: EMPRESA DE PERSONALIZAÇÃO DE BALOES - CUSTOM STORE SLZ  
COORDENADAS (GEORREFERENCIAMENTO): -2.504198100881234, -44.24344813558215

SÃO LUÍS/MA, 18 de Março de 2024.

PEDRO IVO CARDOSO Assinado de forma digital por  
PEDRO IVO CARDOSO  
ARAÚJO:92516556349  
Dados: 2024.03.17 16:40:32 -03'00'

P. I. C. ARAÚJO LTDA  
CNPJ Nº 16.634.005/0001-06  
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO  
RG Nº: 518964965/SESP/MA  
CPF: 925.165.563-49

EMPRESÁRIO/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





Fis. nº 572  
Rubrica

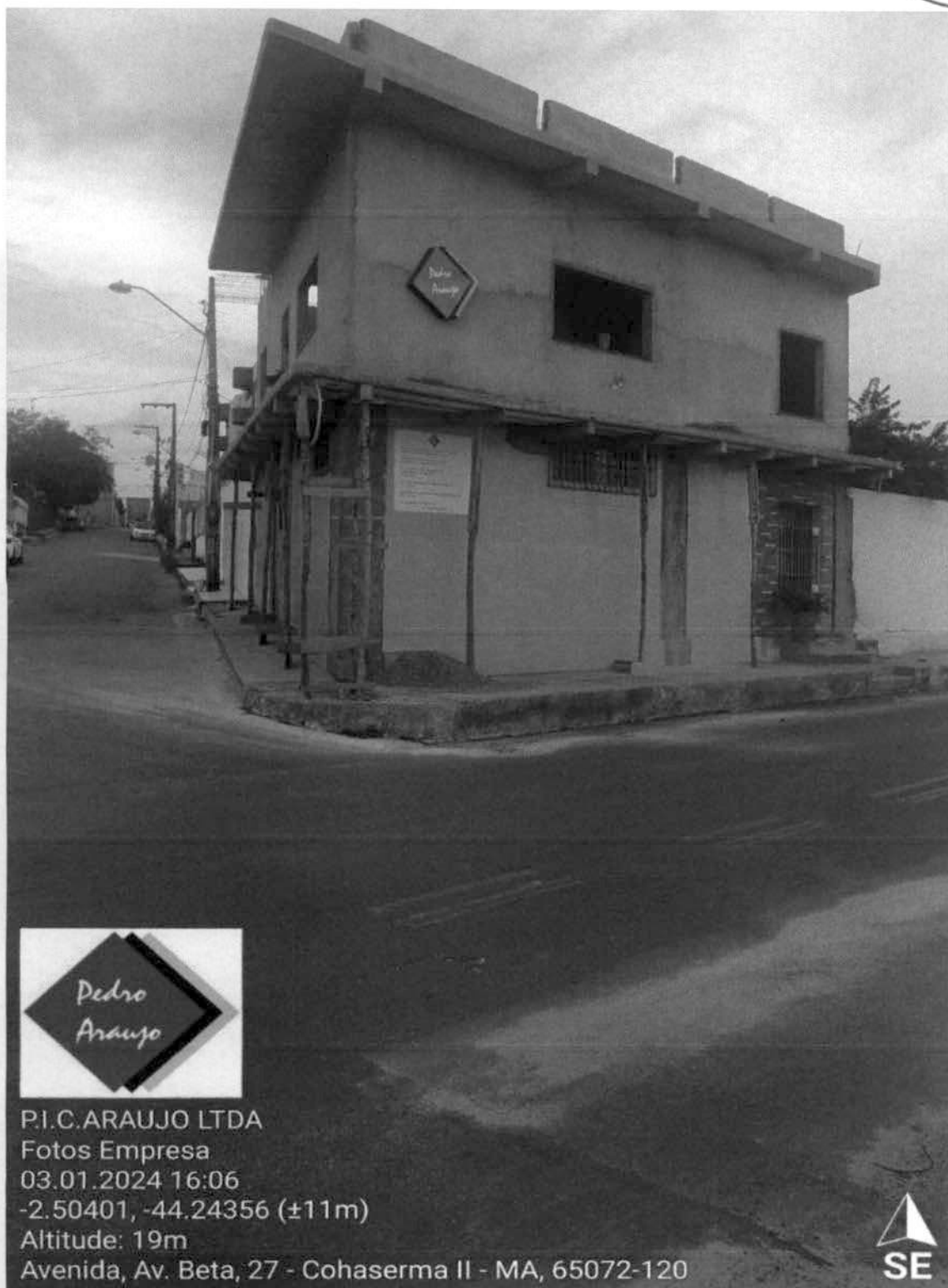
FOTOS ATUALIZADAS DA EMPRESA



P.I.C.ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:06  
-2.50398, -44.24354 (±5m)  
Altitude: 19m  
Avenida, Av. Beta, 27 - Cohaserma II - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:06  
-2.50401, -44.24356 (±11m)  
Altitude: 19m  
Avenida, Av. Beta, 27 - Cohaserma II - MA, 65072-120



**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



P. I. C. ARAUJO LTDA

Fotos Empresa

03.01.2024 16:05

-2.5042, -44.24352 (±9m)

Altitude: 20m

Avenida, Av. Beta, 29 - Cohaserma II - MA, 65072-120



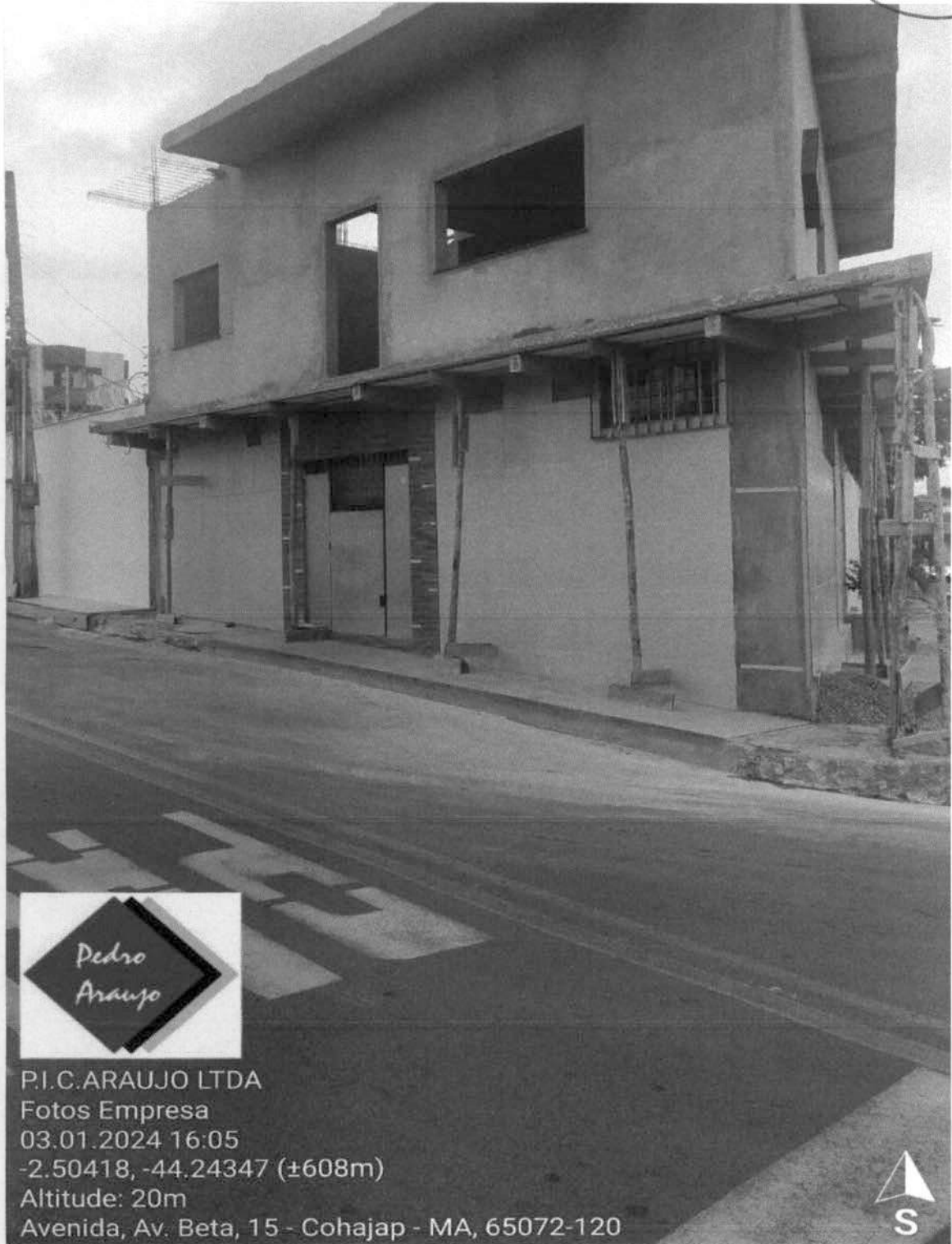
**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



P. I. C. ARAUJO LTDA

Fotos Empresa

03.01.2024 16:05

-2.50418, -44.24347 (±608m)

Altitude: 20m

Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:05  
-2.50407, -44.24346 (±7m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

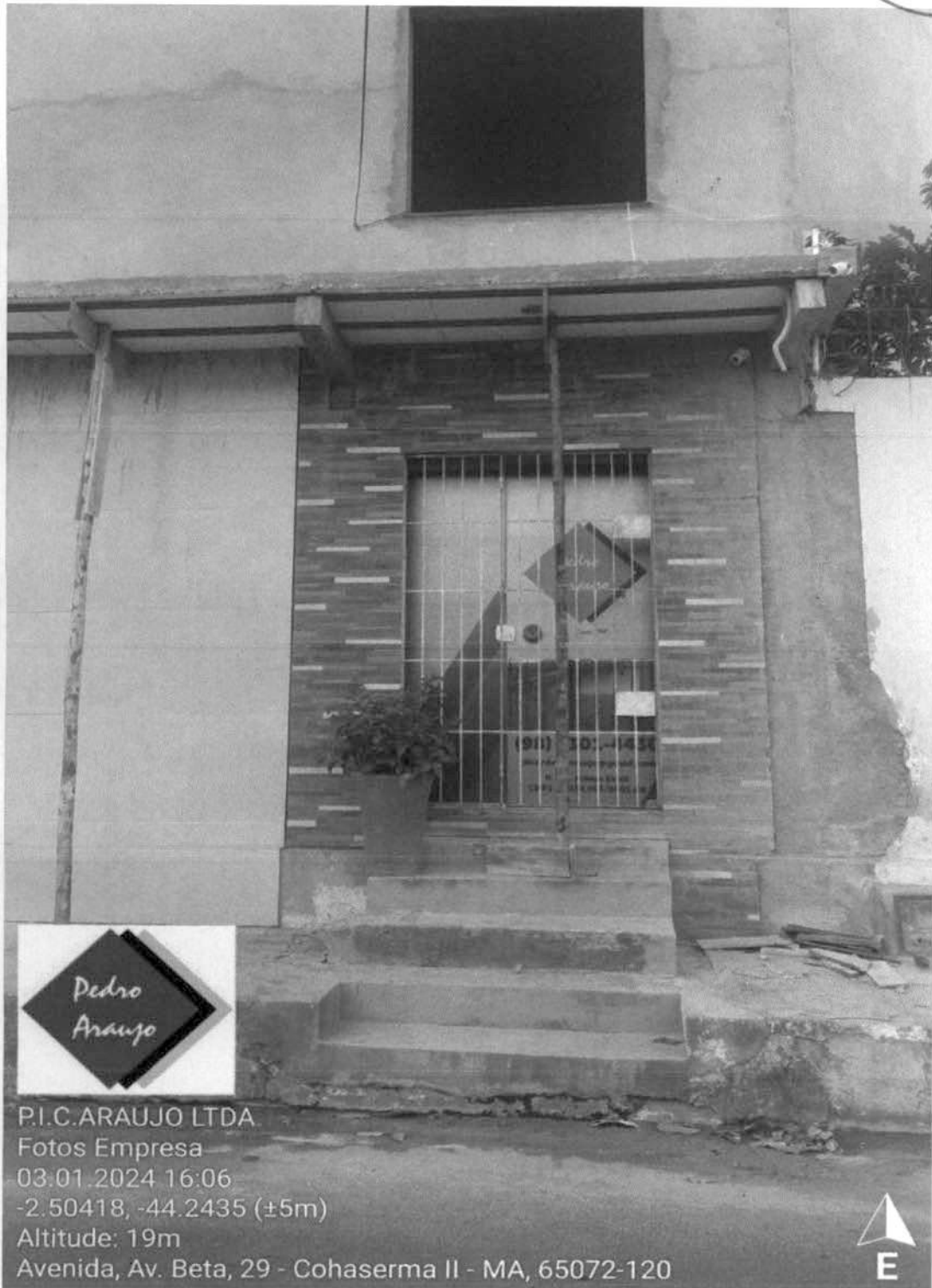
**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





Fis. nº 577  
*Almeida*  
Rubrica



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:06  
-2.50418, -44.2435 (±5m)  
Altitude: 19m  
Avenida, Av. Beta, 29 - Cohaserma II - MA, 65072-120



**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)

*[Handwritten signature]*



Fls. nº 578  
Rubrica



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:11  
-2.50421, -44.2434 (+9m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:11  
-2.50421, -44.2434 (±8m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



Fls. n° 580  
*ASD*  
Rubrica



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:11  
-2.50422, -44.24342 (±8m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

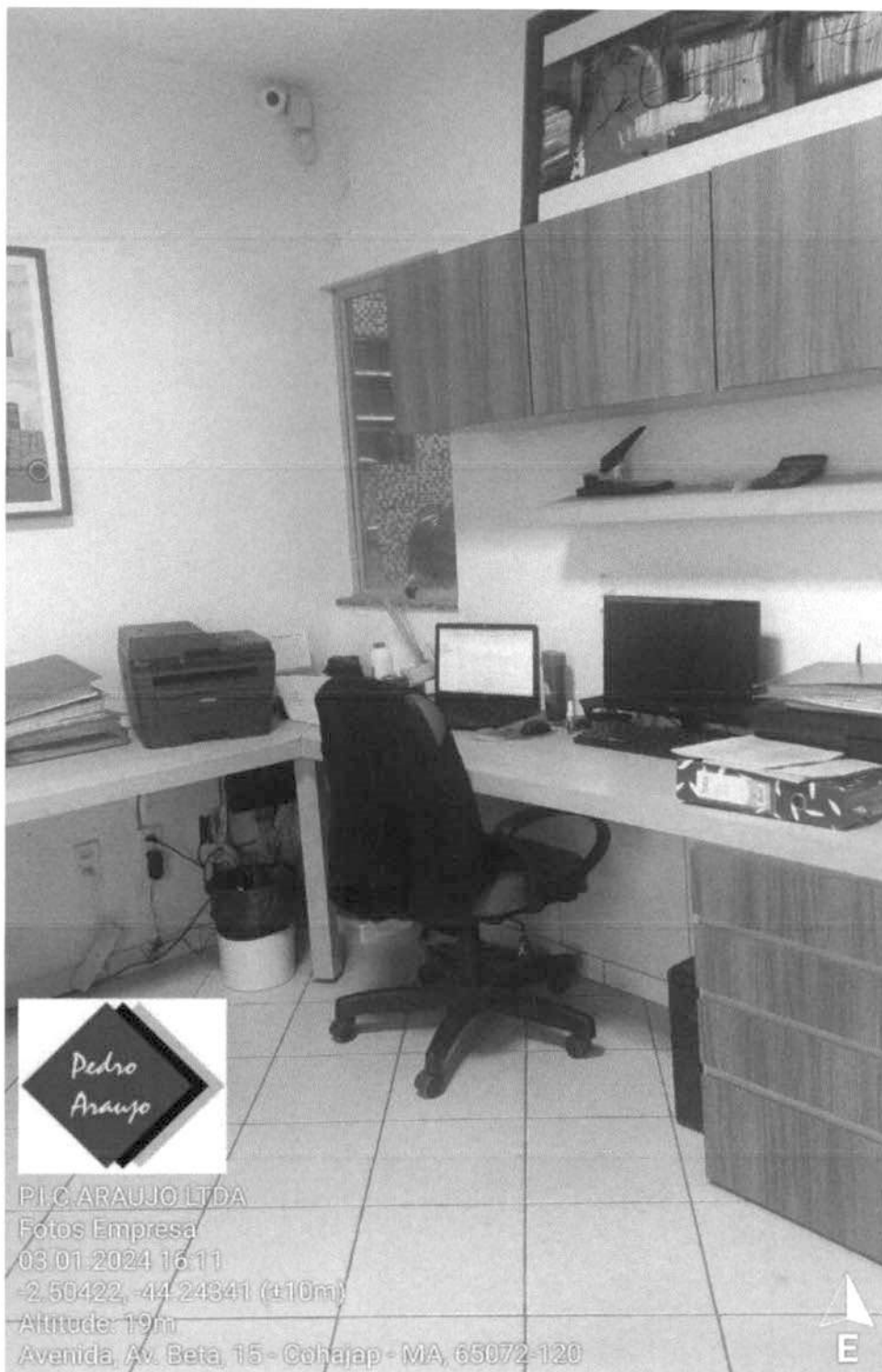
**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ n°: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, N° 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)

*ASD*  
*R*



Fis. n° 581  
Rubrica



P.I.C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03 01 2024 16 11  
-2 50422, -44 24341 (±10m)  
Altitude: 19m  
Avenida. Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ n°: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, N° 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





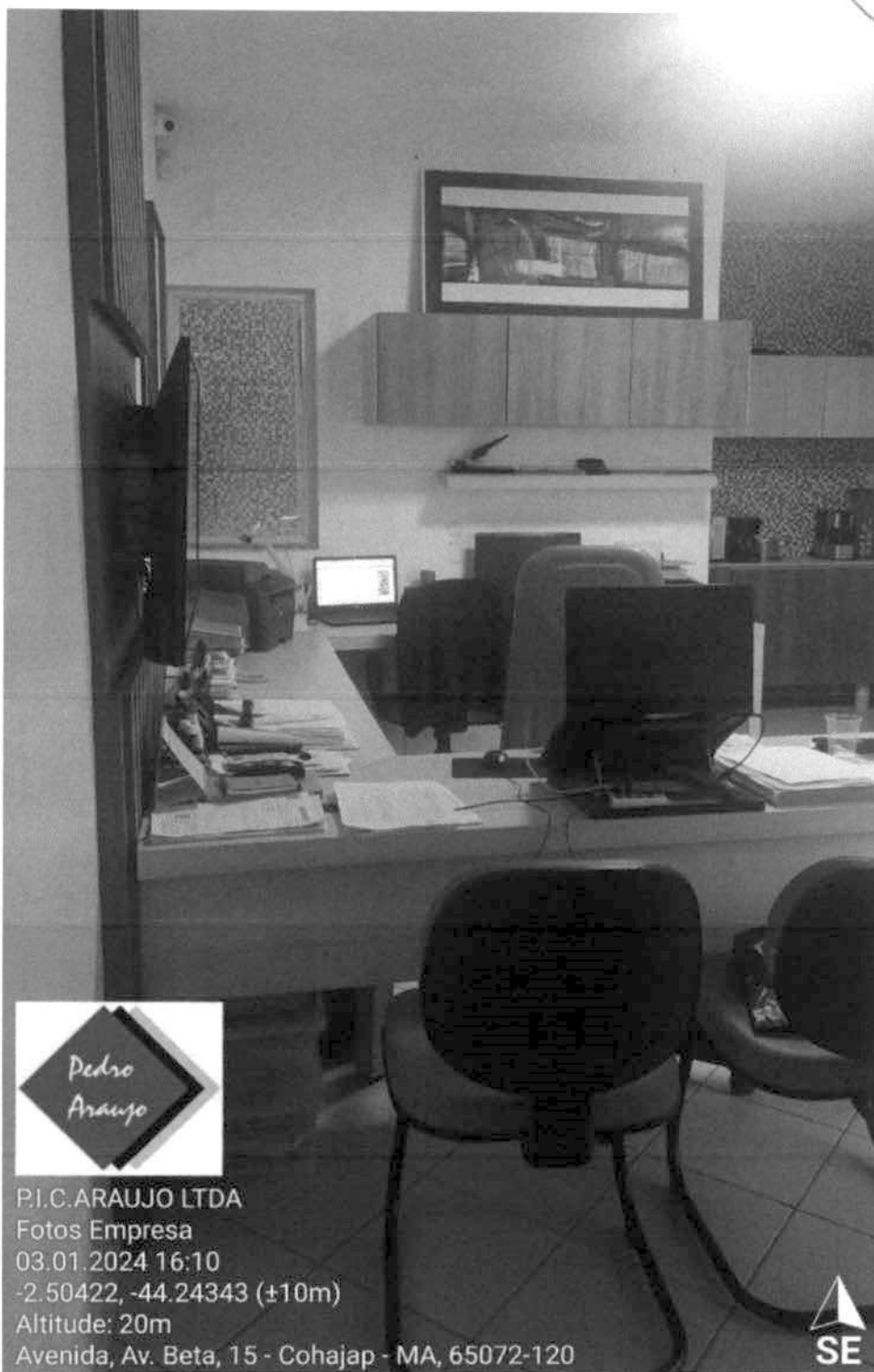
Fis. nº 582  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica



P.I.C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:10  
-2.50422, -44.24345 (±22m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**  
CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)

*[Handwritten Signature]*



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:10  
-2.50422, -44.24343 (±10m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120



**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





Fis, nº 584  
Carla  
Rubrica



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:08  
-2.50409, -44.2434 (±9m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



Fls. nº 585  
[Signature]  
Rubrica



P. I. C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
08.01.2024 16:07  
-2 56468, -44 2434 (16m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohejap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**  
CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)

[Signature]  
[Signature]



Fls. nº 586  
Cada  
Rubrica



P.I.C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:08  
-2.50409, -44.2434 (±10m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)





Fls. n° 587  
RUBRICA



P.I.C.ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:07  
-2.50409, -44.24339 (+9m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)

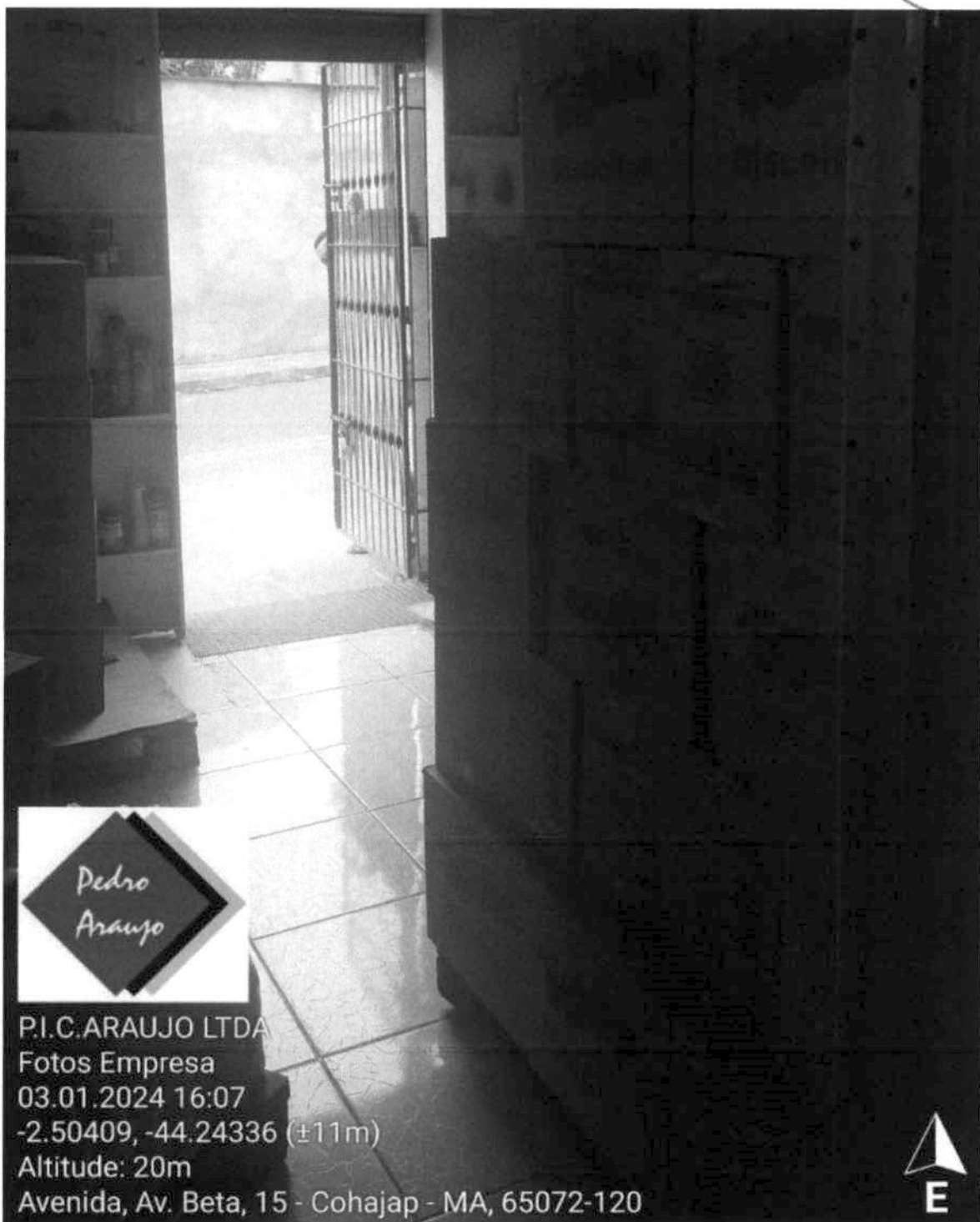


Fis. n° 588  
Rubrica



P.I.C. ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:07  
-2.5041, -44.24335 (±21m)  
Altitude: 20m  
Avenida: Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120

**P. I. C. ARAUJO LTDA**  
CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.  
Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.  
Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340  
E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



P.I.C.ARAUJO LTDA  
Fotos Empresa  
03.01.2024 16:07  
-2.50409, -44.24336 (±11m)  
Altitude: 20m  
Avenida, Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120



**P. I. C. ARAUJO LTDA**

CNPJ nº: 16.634.005/0001-06; Inscrição Estadual: 12.389.878-1.

Av. Beta, Qdr K, Nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas/MA – CEP 65.072-120.

Telefones: (98) 3301-4430 / 99613-0575 / 99607-9340

E-mail: [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com) / [pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br](mailto:pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº 590

*CSB*  
Rubrica

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/01/2024 16:48:26

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **P. I. C. ARAUJO LTDA**  
CNPJ: **16.634.005/0001-06**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **P. I. C. ARAUJO LTDA**

CPF/CNPJ: **16.634.005/0001-06**

**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 11:32:07 do dia 18/03/2024, 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: LKBF180324113207

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Fls. nº 592

*Almeida*  
Rubrica

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

CPF: **925.165.563-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:31:25 do dia 18/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6DST180324113125

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Almeida*  
*R*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **925.165.563-49**

**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).**

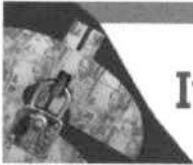
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 11:30:54 do dia 18/03/2024, 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: J4AM180324113054

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Fls. nº 594

  
Rubrica

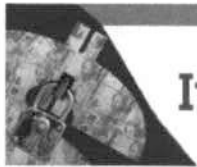
Certifico que nesta data (18/03/2024 às 11:36) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.634.005/0001-06.

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 65F8.5152.4B4B.8562 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Fls. nº 595



  
Rubrica

Certifico que nesta data (18/03/2024 às 11:34) 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 925.165.563-49.

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 65F8.5111.B1F6.1497 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 16.634.005/0001-06 92516556349

LIMPAR

Data da consulta: 18/03/2024 11:38:28

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

FIS. n° 596  
RUBRICA





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU  
AÇÕES PENAIS

Fls. nº 597

*Cailla*  
Rubrica

Data emissão: 14/02/2024

Data de validade: 14/03/2024

Nº da certidão: 12408552575

Código de Validação: f88e2e589d

**NOME:** PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**CPF:** 925.165.563-49

**DATA DE NASCIMENTO:** 11/05/1984

**FILIAÇÃO:** SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

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

**Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Esta certidão contempla processos penais originários e em grau de recurso, em tramitação no Segundo Grau, incluindo também eventuais recursos oriundos da Justiça Militar;
- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisSG (2º grau), PJE (2º grau) e PROJUDI;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES PENAIS



Data emissão: 14/02/2024

Data de validade: 14/04/2024

Nº da certidão: 12408552141

Código de Validação: 5e08098d2f

**NOME:** PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**CPF:** 925.165.563-49

**DATA DE NASCIMENTO:** 11/05/1984

**FILIAÇÃO:** SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

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

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



Fls. nº 599

Rubrica

## 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: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90\*\*\*\*\*74  
Razão Social: P. I. C. ARAUJO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/03/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	15/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	25/02/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/08/2024	Automática

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/03/2024
Receita Municipal	Validade:	21/05/2024

**V - Qualificação Técnica****VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/02/2024 23:22

CPF: 925.XXX.XXX-49 Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fis. nº 600

Rubrica

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90\*\*\*\*\*74  
Razão Social: P. I. C. ARAUJO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fis. nº 601

*Cardoso*  
Rubrica

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90\*\*\*\*\*74  
Razão Social: P. I. C. ARAUJO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 602

Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90\*\*\*\*\*74  
Razão Social: P. I. C. ARAUJO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

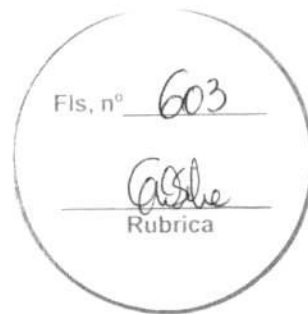
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	06002372000173	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - GENEROS ALIMENTICIOS	09/PP/001/2019	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	14432389000106	-
PREFEITURA MUNICIPALD E PEDREIRAS	14432389000106	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTARA - EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	11.673.773/0001-03	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - GENEROS ALIMENTICIOS	2019/0077/2019	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - GENEROS ALIMENTICIOS	CONTRATO 28/2019	-
J. C. MENDES EIRELI - MATERIAL DE PERMANENTE	07.627.532/0001-00	-



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Data emissão: 14/02/2024

Data de validade: 14/04/2024

Nº da certidão: 12408553032

Código de Validação: 3ccf67516d

**NOME:** PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**CPF:** 925.165.563-49

**DATA DE NASCIMENTO:** 11/05/1984

**FILIAÇÃO:** SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

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

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 925.165.563-49

Fis. nº 604

Carla  
Rúbrica

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº 24010709344-64  
Data e hora da emissão 17/01/2024 21:07:26  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 16.634.005/0001-06

Fis. nº 605

  
Rubrica

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010709349-79

Data e hora da emissão 17/01/2024 21:07:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU  
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Data emissão: 14/02/2024

Data de validade: 14/03/2024

Nº da certidão: 12408553202

Código de Validação: 29ebd9901f

**NOME:** PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

**CPF:** 925.165.563-49

**DATA DE NASCIMENTO:** 11/05/1984

**FILIAÇÃO:** SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

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

**Certifico que NADA CONSTA nos cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisSG (2º grau), PJE (2º grau) e PROJUDI;





### P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1  
 Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista  
 Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120  
 Fone:(98)33014430 / 996130575  
 picardosoaraujo@gmail.com

**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92**  
**516556349**  
 Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
 Dados: 2024.03.19 11:49:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO / MA  
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024 – CPL/DP  
 SESSÃO PÚBLICA: 18/03/2024 às 9h30min  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM PEDRO/MA

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, SIGNATÁRIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 16.634.005/0001-06 SEDIADA NA AV. BETA, Nº 15/A, QUADRA K, JARDIM BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65072120 POR SEU REPRESENTADA LEGAL O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 518964965/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, VEM APRESENTAR PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ABAIXO

<b>RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:</b>
Razão Social da Empresa: P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ: 16.634.005/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123898781, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98239666
ENDEREÇO: AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA, CEP: 65072-120, MUNICIPIO: SÃO LUIS/MA
TELEFONES: (98) 3301-4430, EMAIL: picardosoaraujo@gmail.com

<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>
DADOS BANCÁRIO 1, BANCO: BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2, PIX: 16.634.005/0001-06

<b>REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:</b>
NOME COMPLETO: Pedro Ivo Cardoso Araújo, Brasileiro, solteiro, empresário
RG:518964965 EMISSOR:SESP/MA, CPF 925.165.563-49
ENDEREÇO: Rua Tremembés, quadra 11, nº 17, Calhau, CEP: 65.071-485 MUNICIPIO: São Luis/MA
TELEFONES: (98) 99613-0575 / 99607-9340, EMAIL: pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



#### 1. PROPOSTA ADEQUADA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	AÇÚCAR REFINADO, COM APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR BRANCA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR PRÓPRIO E SABOR DOCE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, 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.	ENNEBE	4.000	KG	R\$4,00	Quatro Reais	R\$16.000,00	Dezesseis Mil Reais
2	ARROZ BRANCO, CLASSE LONGO FINO, 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 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.	DONA ELZA	10.000	KG	R\$6,01	Seis Reais e Um Centavo	R\$60.100,00	Sessenta Mil e Cem Reais



**P.I.C.ARAUJO LTDA**

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.19 11:49:10 -03'00'

3	ARROZ PARBORIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO I; BENEFICIADO, POLIDO E DA SAFRA CORRENTE; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; GRÃOS INTEIROS MÍNIMO DE 90%; ISENTOS DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE; 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.	REALENGO	12.000	KG	R\$6,90	Seis Reais e Noventa Centavos	R\$82.800,00	Oitenta e Dois Mil e Oitocentos Reais
4	BISCOITO SALGADO 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. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, TEOR MÍNIMO DE SÓDIO DE 7% EM 30 G DO PRODUTO. NÃO PODENDO AINDA APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 400G (3X1), COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE SAÚDE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	LEAL	8.000	UNID.	R\$5,00	Cinco Reais	R\$40.000,00	Quarenta Mil Reais
5	CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª RESFRIADA OU CONGELADA; SEM GORDURA; ASPECTO PRÓPRIA, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR VERMELHO VIVO E SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EM PACOTES DE 1 KG. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	NORDESTINA	8.000	KG	R\$10,30	Dez Reais e Trinta Centavos	R\$82.400,00	Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais
6	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	VIANA	4.000	UNID.	R\$8,30	Oito Reais e Trinta Centavos	R\$33.200,00	Trinta e Três Mil e Duzentos Reais
7	CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO, (TRIGO, MILHO, ARROZ) PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL; EXTRAÍDO DOS 3 CEREAIS EM FLOCOS OU FLOCOS DE CEREAIS, LIVRES DE TEGUMENTO, COZIDO, PODENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS; SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS; CONTENDO PROTEÍNA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E FIBRAS; FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS; NÃO PODENDO APRESENTE-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO; ODOR E SABOR PRÓPRIOS; EMBALAGEM CONTENDO 230G; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	MARATÁ	1.500	UNID.	R\$4,70	Quatro Reais e Setenta Centavos	R\$7.050,00	Sete Mil e Cinquenta Reais

Fls. nº 608  
Rúbrica



# P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

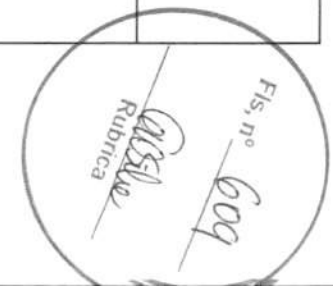
Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
516556349  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.19 11:48:55 -03'00'

8	AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, VITAMINAS (A E C), TIPO CREMOGEMA SAIS MÍNERAIS (CÁLCIO, FÓSFORO E FERRO), AROMATIZANTE E CORANTE URUCUM. FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS; NÃO PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO; ODOR E SABOR PRÓPRIOS; EMBALAGEM CONTENDO 200G; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTO	MAIZENA	1.600	UNID.	R\$3,79	Três Reais e Setenta e Nove Centavos	R\$6.064,00	Seis Mil e Sessenta e Quatro Reais
9	COLORÍFICO EM PÓ A BASE DE URUCUM; APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR LARANJA INTENSO, COM AMIDO MÁXIMO 78% P/P, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR E SABOR PRÓPRIOS; FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ISENTO DE CHEIRO ACRE OU RANÇOSO; EMBALAGEM PLÁSTICA COM PESO LÍQUIDO DE 100G, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	DONA CLARA	1.500	UNID.	R\$0,97	Noventa e Sete Centavos de Real	R\$1.455,00	Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais
10	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, EM FLOCOS GRANDES, SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 6(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 10 KG. PACOTE DE 500 G.	IDEAL	4.000	UNID.	R\$3,45	Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos	R\$13.800,00	Treze Mil e Oitocentos Reais
11	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES, SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 10 KG. PACOTE DE 500 G.	BEL SABOR	6.000	UNID.	R\$2,58	Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos	R\$15.480,00	Quinze Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais
12	FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO, CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 20 KG. PESO MÉDIO DA UNIDADE DE 2,5 KG.	CONGRAN	9.000	KG	R\$11,70	Onze Reais e Setenta Centavos	R\$105.300,00	Cento e Cinco Mil e Trezentos Reais
13	LINGUIÇA CALABRESA - CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, ESPECIARIAS: PIMENTA VERMELHA E ALHO, AROMA NATURAL: PIMENTA PRETA, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO), CORANTES NATURAIS: CARAMELO E CARMIM DE COCHONILHA E CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO (E NITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	BELUNO	3.000	KG	R\$22,88	Vinte e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos	R\$68.640,00	Sessenta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta Reais
14	LINGUIÇA TOSCANA - CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, ESPECIARIAS, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO E ÁCIDO ASCÓRBICO, CORANTES NATURAIS: CARMIM DE COCHONILHA E CARAMELO, ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO E CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO E NITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN	SATIARE	2.000	KG	R\$20,92	Vinte Reais e Noventa e Dois Centavos	R\$41.840,00	Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais





**P.I.C.ARAUJO LTDA**

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

**PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92 516556349**  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.19 11:48:41 -03'00'

15	LEITE EM PÓ INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADOS. TEOR NUTRICIONAL MÍNIMO PARA PORÇÃO DE 25G: PROTEÍNA - 9%,GORDURAS TOTAIS - 13%, SEM GORDURAS TRANS E ENRIQUECIDO COM CÁLCIO. APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR PRÓPRIA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE 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 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 N° 369, DE 04/09/97, MAA.	ITAMBÉ	15.000	UNID.	R\$6,44	Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos	R\$96.600,00	Noventa e Seis Mil e Seiscentos Reais
16	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; PARA A ALIMENTAÇÃO DOS INTOLERANTES À LACTOSE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE COM NO MÍNIMO 200G, PRODUTO EXTRAÍDO EM PÓ, CONTENDO SUA COMPOSIÇÃO INTEGRA DO LEITE. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ENZIMAS LACTOSE, VITAMINAS A E D E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, E AS SEGUINTE INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A CLASSIFICAÇÃO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	CCGL	1.600	UNID.	R\$7,76	Sete Reais e Setenta e Seis Centavos	R\$12.416,00	Doze Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais
17	SAL MOÍDO IODADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO; COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% 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: TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 40 MILIGRAMAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 100 MILIGRAMAS DE IODO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO; AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	NATURAL	300	KG	R\$1,24	Um Real e Vinte e Quatro Centavos	R\$372,00	Trezentos e Setenta e Dois Reais
18	SUCO DE GOIABA INTEGRAL, A BASE DE: ÁGUA / SUCO DE GOIABA CONCENTRADO / PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. GARRAFAS COM 500 ML	JANDAIA	3.000	UNID.	R\$2,50	Dois Reais e Cinquenta Centavos	R\$7.500,00	Sete Mil e Quinhentos Reais
19	PIMENTA DO REINO, SERÁ CONSTITUÍDO DE PIMENTA DE ODOR NATURAL, EM ÓTIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, PERFEITAMENTE DESENVOLVIDOS, DE COLORAÇÃO UNIFORME E COM TEOR DE UMIDADE QUE NÃO EXCEDA DE 10% (DEZ POR CENTO). MOÍDA E ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 50G	DONA CLARA	1.000	EMB.	R\$1,51	Um Real e Cinquenta e Um Centavos	R\$1.510,00	Um Mil, Quinhentos e Dez Reais
20	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS, COM O SABOR NATURAL DA FRUTA EM EMBALAGENS DE 500G A 1KG. COTA PRINCIPAL	ACEROLIMA	9.000	KG	R\$9,60	Nove Reais e Sessenta Centavos	R\$86.400,00	Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>R\$778.927,00</b>	<b>Setecentos e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais</b>

Valor Total da Proposta de Preço R\$778.927,00

Setecentos e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais

2. Prazo de validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Fls. nº 6/10  
Fabrica





## P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ:16.634.005/0001-06 Inscr.Est:12.389.878-1

Av.Beta,Qdr-K, nº15A, Jrd.Bela Vista

Parque Athenas-São Luis/MA-CEP:65.072-120

Fone:(98)33014430 / 996130575

picardosoaraujo@gmail.com

3. 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
4. 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
5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao Serviço do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
6. 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
7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. 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;
9. 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 legislação vigente;
10. Declaramos que os produtos são de primeira qualidade.
11. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
12. Declaramos que cumprimos com os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
13. Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme legislação;
14. Declaramos que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em
15. 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.
16. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009
17. 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;
18. Local de Entrega: A entrega dos itens deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pelo setor de compras, e deverão ser entregues no local a ser definido pela Ordem de fornecimento e/ou Contrato;
19. Prazo de Entrega e/ou início do fornecimento: O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referência 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 referência do referido edital ou que seja de má qualidade;
20. Declaramos sob as penas da lei que realizará a entrega ou fornecimento obedecendo as normas Sanitárias, de Medicina e Segurança do Trabalho, e ainda, que assume, sob as penas da Lei, toda responsabilidade por eventuais prejuízos que causar a Contratante e/ou a terceiros, sem ônus para o Contratante
21. Declaramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação;
22. 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;
23. Declaração informando que as instalações físicas para armazenamento e transporte do objeto desta licitação, encontram-se boas condições higiênico-sanitárias como: local limpo, arejado, livre de pragas, etc., de acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.
24. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.
25. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual;

PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:92516  
556349

Assinado de forma  
digital por PEDRO IVO  
CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.03.19  
11:48:27 -03'00'

São Luis/MA, 19 de MARÇO de 2024

P.I.C.ARAUJO LTDA

CNPJ Nº 16.634.005/0001-06

Pedro Ivo Cardoso Araújo

RG nº: 518964965/SESP/MA / CPF: 925.165.563-49

Diretor / Representante Legal / Proprietário







Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**  
**Nº PE 003/2024-CPL/DP**

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação  
Tipo de Disputa: Aberto e Fechado  
Tipo de Lance: Valor Unitário  
Data Disputa: 18/03/2024 09:30:00  
Data Impug./Escl.: 13/03/2023 23:59:00  
Intervalo Lances: 0,0100  
Número do Processo: 2024.0123.001/2024 - SEMED  
Critério de Disputa: MENOR VALOR  
Tipo da disputa: Por Item  
Data Fim Propostas: 18/03/2024 09:20:00  
Prazo Int. Recurso: 30 minutos

Objeto:  
Registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Dom Pedro/MA. \* Tem COMUNICADO no campo "PUBLICAÇÕES".

Às 09:30 horas do dia 18/03/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 309/2024, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2024.0123.001/2024 - SEMED, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE 003/2024-CPL/DP. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

**SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO**

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DACK DISTRIBUIDORA	42.160.825/0001-13
P. I. C. ARAUJO EIRELI	P. I. C. ARAUJO EIRELI	16.634.005/0001-06

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 001 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 4000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 4,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: cristal	4.2500	17000.0000	17/03/2024 21:55:58	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: ennebe	4.4900	17960.0000	17/03/2024 17:15:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	3.9000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	4.0000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:50:24	3.9000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:52:34	4.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:49:36	4.0200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:49:08	4.0300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:48:29	4.0400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:47:57	4.0500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:47:37	4.0900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:47:23	4.1000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:46:12	4.1400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:45:27	4.1500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:43:03	4.1800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:41:16	4.2000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:34:46	4.2500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:34:46	4.4900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 614

Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 002 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 10000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 6,01

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: tia dora	6.2900	62900.0000	17/03/2024 21:56:26	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: dona elza	6.4900	64900.0000	17/03/2024 17:16:00	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	6.0000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.0100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:54:32	6.0000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:54:19	6.0100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:53:04	6.0400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:52:46	6.0500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:52:28	6.1200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:52:13	6.1300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:49:41	6.1400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:49:18	6.1500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:48:36	6.1600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:48:14	6.1700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:47:44	6.1800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:47:28	6.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:46:21	6.2000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:45:37	6.2100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:43:15	6.2300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:41:23	6.2500	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 615

Rubrica

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:34:53	6.2900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:34:53	6.4900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

**LOTES / ITENS**

Nº 003 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL)

Quantidade: 9000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 6,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: tia dora	6.9400	62460.0000	17/03/2024 21:57:12	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: realengo	8.1900	73710.0000	17/03/2024 17:16:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	6.8000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/03/2024 08:55:30	6.8000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
19/03/2024 12:23:39	6.9000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:34:56	6.9400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:34:56	8.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 616

**LOTES / ITENS**

Nº 004 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA)  
 Quantidade: 3000

*Assinatura*  
 Rubrica

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 6,90

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: tia dora	6.9400	20820.0000	17/03/2024 21:57:21	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: realengo	8.1900	24570.0000	17/03/2024 17:16:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	6.8000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.9000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:53:13	6.8000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:43:30	6.8800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:41:42	6.9000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:34:59	6.9400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:34:59	8.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

*Assinatura*



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 617


 Rubrica

## LOTES / ITENS

Nº 005 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 8000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 5,00

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: fortaleza	6.0100	48080.0000	17/03/2024 21:57:50	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: leal	6.0900	48720.0000	17/03/2024 17:17:12	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	5.0000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	5.7200

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:54:09	5.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:53:24	5.7200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:53:00	5.7300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:52:38	5.7600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:52:22	5.7700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:49:47	5.7900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:49:25	5.8000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:48:16	5.8400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:48:06	5.8500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:47:53	5.8900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:47:36	5.9000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:46:32	5.9400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:45:50	5.9500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:45:30	5.9700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:45:06	5.9800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:43:39	5.9900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**  
**Nº PE 003/2024-CPL/DP**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:42:01	6.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:35:03	6.0100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:35:03	6.0900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

**LOTES / ITENS**

**Nº** 006 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL)  
**Quantidade:** 6000

**Vencedor** P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 **Valor:** 10,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: in natura	10.4000	62400.0000	17/03/2024 21:58:22	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: nordestina	10.9900	65940.0000	17/03/2024 17:17:33	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	10.2000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	10.3000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/03/2024 08:56:02	10.2000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:43:46	10.2900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:42:57	10.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:35:05	10.4000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:35:05	10.9900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 007 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA)  
**Quantidade:** 2000

**Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI** 16.634.005/0001-06 **Valor:** 10,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: in natura	10.4000	20800.0000	17/03/2024 21:59:10	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: nordestina	10.9900	21980.0000	17/03/2024 17:17:42	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	10.2000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	10.3000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:52:53	10.2000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:43:51	10.2900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:43:39	10.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:35:09	10.4000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:35:09	10.9900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 620

**LOTES / ITENS**

Nº 008 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 4000



Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 8,30

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	8.4400	33760.0000	17/03/2024 21:59:00	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: viana	8.5900	34360.0000	17/03/2024 17:17:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	8.3000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	8.3300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:53:12	8.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:51:48	8.3300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:45:41	8.3400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:44:38	8.3500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:44:06	8.4100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:43:53	8.4200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:35:10	8.4400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:35:10	8.5900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

  
  
 Página 9 de 38

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 621

Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 009 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO)

Quantidade: 1500

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 4,99

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	4.6500	6975.0000	17/03/2024 21:59:33	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: maratá	4.9900	7485.0000	17/03/2024 17:18:23	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	4.6500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	4.9900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:35:14	4.6500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:35:14	4.9900	P. I. C. ARAUJO EIRELI




Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 622

Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 010 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 1600

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 3,79

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maisena	4.4900	7184.0000	17/03/2024 21:59:59	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: maizena	4.8600	7776.0000	17/03/2024 17:18:35	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	3.7900
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	4.2000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 09:53:32	3.7900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:53:35	4.2000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:50:06	4.2400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:49:33	4.2500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:48:59	4.2600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:48:45	4.2700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:48:06	4.2900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:47:45	4.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:46:50	4.3400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:46:43	4.3500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:46:00	4.3500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:45:50	4.3900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:44:49	4.4000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 09:35:16	4.4900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 09:35:16	4.8600	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 011 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO)  
Quantidade: 1500

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 0,97

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	1.0500	1575.0000	17/03/2024 22:00:25	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: dona clara	1.1900	1785.0000	17/03/2024 17:18:57	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	0.9700
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	1.0300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:26:11	0.9700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:18:14	1.0100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:17:36	1.0300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:10:18	1.0400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:06	1.0500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:06	1.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 624


 Rubrica

## LOTES / ITENS

Nº 012 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 4000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 3,45

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: malu	3.6400	14560.0000	17/03/2024 22:00:48	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: ideal	4.1900	16760.0000	17/03/2024 17:19:03	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	3.4000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	3.4500

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:32:57	3.4000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:26:37	3.4500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:24:11	3.5300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:23:44	3.5500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:20:50	3.5600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:20:26	3.5800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:18:23	3.5900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:17:42	3.6100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:10:27	3.6200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:08	3.6400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:08	4.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 625



## LOTES / ITENS

Nº 013 Situação: ADJUDICADO

Descrição: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO)

Quantidade: 6000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 2,58

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: malu	2.6700	16020.0000	17/03/2024 22:01:09	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: bel sabor	2.6900	16140.0000	17/03/2024 17:19:20	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	2.5200
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	2.5800

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:32:24	2.5200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:24:18	2.5800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:23:51	2.5900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:20:58	2.6000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:20:32	2.6100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:18:38	2.6200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:17:47	2.6400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:10:35	2.6500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:12	2.6700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:12	2.6900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 014 Situação: ADJUDICADO  
Descrição: FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL)  
Quantidade: 6750

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 11,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: americano	11.8600	80055.0000	17/03/2024 22:01:40	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: congran	12.1900	82282.5000	17/03/2024 17:19:27	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	11.7000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	11.8100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:29:44	11.7000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:18:52	11.7800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:17:54	11.8100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:10:44	11.8200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:15	11.8600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:15	12.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 015 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA)  
 Quantidade: 2250

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 11,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: americano	11.8600	26685.0000	17/03/2024 22:01:57	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: congran	12.1900	27427.5000	17/03/2024 17:19:36	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	11.7000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	11.8100

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:29:51	11.7000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:19:02	11.7800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:18:02	11.8100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:10:53	11.8200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:19	11.8600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:19	12.1900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 016 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 3000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 22,88

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: aurora	23.1300	69390.0000	17/03/2024 22:02:18	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: beluno	23.9900	71970.0000	17/03/2024 17:19:58	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	22.8800
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	23.0900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:30:07	22.8800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:19:12	23.0700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:18:18	23.0900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:11:03	23.1000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:21	23.1300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:21	23.9900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 017 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 2000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 21,39

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: aurora	20.7000	41400.0000	17/03/2024 22:02:38	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: satiare	21.3900	42780.0000	17/03/2024 17:20:12	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	20.7000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	21.3900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:08:25	20.7000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:25	21.3900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 018 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL)  
 Quantidade: 11250

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 6,44

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ccgl	6.9800	78525.0000	17/03/2024 22:03:10	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: itambé	7.0900	79762.5000	17/03/2024 17:20:39	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.4400
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	6.4900

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:32:05	6.4400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:30:08	6.4900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:24:31	6.5200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:23:03	6.5400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:22:44	6.5500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:21:40	6.5600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:21:21	6.5700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:20:52	6.5900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:20:19	6.6000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:19:55	6.6100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:19:22	6.9200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:18:30	6.9400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:11:33	6.9500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:27	6.9800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:27	7.0900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 019 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA)  
 Quantidade: 3750

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 6,44

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ccgl	6.9800	26175.0000	17/03/2024 22:03:31	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: itambé	7.0900	26587.5000	17/03/2024 17:20:52	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.4400
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	6.8000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/03/2024 08:59:45	6.4400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:32:57	6.6900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:28:37	6.8000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:24:42	6.8300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:23:10	6.8400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:22:57	6.8500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:21:48	6.8900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:21:24	6.9000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:21:04	6.9400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:11:39	6.9500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:08:30	6.9800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:30	7.0900	P. I. C. ARAUJO EIRELI



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 632


 Rubrica

## LOTES / ITENS

Nº 020 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO)

Quantidade: 1600

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

8,49

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ccgl	7.6800	12288.0000	17/03/2024 22:03:49	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: ccgl	8.4900	13584.0000	17/03/2024 17:21:18	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	7.6800
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	8.4900

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:08:33	7.6800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:08:33	8.4900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 021 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 300

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 1,24

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: lebre	1.2500	375.0000	17/03/2024 22:04:08	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: natural	1.2900	387.0000	17/03/2024 17:21:41	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	1.2400
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	1.2500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:51:44	1.2400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:45:14	1.2500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:45:14	1.2900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 634  
 Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 022 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 3000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 2,63

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: dafruta	2.4700	7410.0000	17/03/2024 22:04:29	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: jandaia	2.6300	7890.0000	17/03/2024 17:21:47	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	2.4700
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	2.6300

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:45:19	2.4700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:45:19	2.6300	P. I. C. ARAUJO EIRELI

  
 Página 23 de 38

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 023 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO)  
 Quantidade: 1000

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 1,51

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	1.5200	1520.0000	17/03/2024 22:04:52	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: dona clara	1.6800	1680.0000	17/03/2024 17:22:01	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	1.5100
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCLASSIFICADO	1.5200

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 10:56:54	1.5100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:45:28	1.5200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:45:28	1.6800	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 636

Rubrica

**LOTES / ITENS**

Nº 024 Situação: ADJUDICADO  
 Descrição: POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL)  
 Quantidade: 6750

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 9,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: mirador	10.5700	71347.5000	17/03/2024 22:05:10	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: acerolima	10.9900	74182.5000	17/03/2024 17:22:09	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	9.6000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	10.3000

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
18/03/2024 11:04:20	9.6000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 11:04:16	10.3000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 11:03:05	10.4900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 11:02:48	10.5000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 11:00:13	10.5100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:59:49	10.5200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:57:37	10.5400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:57:09	10.5500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:45:30	10.5700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:45:30	10.9900	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 637

**LOTES / ITENS**

Nº 025 **Situação:** ADJUDICADO  
**Descrição:** POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA)  
**Quantidade:** 2250

*[Assinatura]*  
 Rubrica

**Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI** 16.634.005/0001-06 **Valor:** 9,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: mirador	10.5700	23782.5000	17/03/2024 22:05:23	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: acerolima	10.9900	24727.5000	17/03/2024 17:22:16	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	9.6000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	10.5700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
19/03/2024 09:02:01	9.6000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 11:12:53	10.4500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:57:13	10.5500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
18/03/2024 10:45:33	10.5700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
18/03/2024 10:45:33	10.9900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

*[Assinatura]*  
 Página 26 de 38

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 638

  
 Rubrica

## MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/03 23:08	Sistema		Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2024/6">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2024/6</a>
18/03 09:33	Sistema		Sessão pública aberta!
18/03 09:34	Pregoeiro		BOM DIA, SRS. LICITANTES!
18/03 09:34	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:34	Sistema	002	Disputa do Lote/Item 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:34	Sistema	003	Disputa do Lote/Item 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:34	Sistema	004	Disputa do Lote/Item 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Sistema	005	Disputa do Lote/Item 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Sistema	006	Disputa do Lote/Item 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Sistema	007	Disputa do Lote/Item 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Sistema	008	Disputa do Lote/Item 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Sistema	009	Disputa do Lote/Item 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Sistema	010	Disputa do Lote/Item 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 09:35	Pregoeiro		OFERTEM SEUS LANCES!
18/03 09:42	Sistema	004	O Fornecedor 88555 solicitou a exclusão do lance de R\$ 6,9000 do lote/item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA)
18/03 09:42	Sistema	004	O Fornecedor 88555 solicitou a exclusão do lance de R\$ 6,9000 do lote/item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA)
18/03 09:44	Sistema	007	O Fornecedor 88555 solicitou a exclusão do lance de R\$ 10,3000 do lote/item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA)
18/03 09:44	Sistema	006	O Fornecedor 88555 solicitou a exclusão do lance de R\$ 10,3000 do lote/item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL)
18/03 09:44	Sistema	006	O Fornecedor 88555 solicitou a exclusão do lance de R\$ 10,3000 do lote/item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL)
18/03 09:49	Sistema	001	O lote/item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:49	Sistema	002	O lote/item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:49	Sistema	003	O lote/item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	004	O lote/item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	005	O lote/item nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	006	O lote/item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	007	O lote/item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	008	O lote/item nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	009	O lote/item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fis. nº 639  
*Almeida*  
 Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:50	Sistema	010	O lote/item nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 09:51	Sistema	008	Fase de lances abertos do lote/item nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,3400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:51	Sistema	001	Fase de lances abertos do lote/item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:52	Sistema	004	Fase de lances abertos do lote/item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,8800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:52	Sistema	007	Fase de lances abertos do lote/item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,2900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:53	Sistema	005	Fase de lances abertos do lote/item nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,7300 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:53	Sistema	010	Fase de lances abertos do lote/item nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,2400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:53	Sistema	006	Fase de lances abertos do lote/item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,2900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:53	Sistema	003	Fase de lances abertos do lote/item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,9400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:54	Sistema	009	Fase de lances abertos do lote/item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,6500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 09:56	Sistema	008	Fim do tempo fechado do lote/item nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 09:56	Sistema	008	O arrematante do item/lote nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 8,3000 !
18/03 09:56	Sistema	001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 09:56	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 3,9000 !
18/03 09:57	Sistema	004	Fim do tempo fechado do lote/item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA). Disputa encerrada!
18/03 09:57	Sistema	004	O arrematante do item/lote nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) foi o fornecedor com valor R\$ 6,8000 !
18/03 09:57	Sistema	007	Fim do tempo fechado do lote/item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA). Disputa encerrada!
18/03 09:57	Sistema	007	O arrematante do item/lote nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) foi o fornecedor com valor R\$ 10,2000 !
18/03 09:58	Sistema	005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 09:58	Sistema	005	O arrematante do item/lote nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !
18/03 09:58	Sistema	010	Fim do tempo fechado do lote/item nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 09:58	Sistema	010	O arrematante do item/lote nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 3,7900 !
18/03 09:58	Sistema	006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL). Disputa encerrada!

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fis, nº 640

*[Assinatura]*  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 09:58	Sistema	006	O arrematante do item/lote nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) foi o fornecedor com valor R\$ 10,2900 !
18/03 09:58	Sistema	003	Fim do tempo fechado do lote/item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL). Disputa encerrada!
18/03 09:58	Sistema	003	O arrematante do item/lote nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) foi o fornecedor com valor R\$ 6,9400 !
18/03 09:59	Sistema	009	Fim do tempo fechado do lote/item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 09:59	Sistema	009	O arrematante do item/lote nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 4,6500 !
18/03 09:59	Sistema	002	Fase de lances abertos do lote/item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:05	Sistema	002	Fim do tempo fechado do lote/item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:05	Sistema	002	O arrematante do item/lote nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 6,0000 !
18/03 10:08	Sistema	011	Disputa do Lote/Item 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	012	Disputa do Lote/Item 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	013	Disputa do Lote/Item 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	014	Disputa do Lote/Item 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	015	Disputa do Lote/Item 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	016	Disputa do Lote/Item 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	017	Disputa do Lote/Item 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	018	Disputa do Lote/Item 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	019	Disputa do Lote/Item 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Sistema	020	Disputa do Lote/Item 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:08	Pregoeiro		OFERTEM SEUS LANCES!
18/03 10:23	Sistema	011	O lote/item nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	012	O lote/item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	013	O lote/item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	014	O lote/item nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	015	O lote/item nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	016	O lote/item nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	017	O lote/item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	018	O lote/item nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	019	O lote/item nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 641

  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			que fiquem a 10% do menor preço!
18/03 10:23	Sistema	020	O lote/item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) <u>entrou em TEMPO ALEATÓRIO</u> de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 10:25	Sistema	011	Fase de lances abertos do lote/item nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,0100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:26	Sistema	012	O Fornecedor 88555 solicitou a exclusão do lance de R\$ 3,4500 do lote/item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO)
18/03 10:27	Sistema	014	Fase de lances abertos do lote/item nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,7800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:28	Sistema	019	Fase de lances abertos do lote/item nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,8300 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:28	Sistema	015	Fase de lances abertos do lote/item nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,7800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:29	Sistema	018	Fase de lances abertos do lote/item nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,5200 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:29	Sistema	016	Fase de lances abertos do lote/item nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 23,0700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:29	Sistema	020	Fase de lances abertos do lote/item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,6800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:30	Sistema	017	Fase de lances abertos do lote/item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,7000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:30	Sistema	011	Fim do tempo fechado do lote/item nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:30	Sistema	011	O arrematante do item/lote nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 0,9700 !
18/03 10:31	Sistema	013	Fase de lances abertos do lote/item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,5800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:32	Sistema	014	Fim do tempo fechado do lote/item nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL). Disputa encerrada!
18/03 10:32	Sistema	014	O arrematante do item/lote nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL) foi o fornecedor com valor R\$ 11,7000 !
18/03 10:32	Sistema	012	Fase de lances abertos do lote/item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,4500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 10:33	Sistema	019	Fim do tempo fechado do lote/item nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA). Disputa encerrada!
18/03 10:33	Sistema	019	O arrematante do item/lote nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA) foi o fornecedor com valor R\$ 6,6900 !
18/03 10:33	Sistema	015	Fim do tempo fechado do lote/item nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA). Disputa encerrada!
18/03 10:33	Sistema	015	O arrematante do item/lote nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA) foi o fornecedor com valor R\$ 11,7000 !
18/03 10:34	Sistema	018	Fim do tempo fechado do lote/item nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL). Disputa encerrada!
18/03 10:34	Sistema	018	O arrematante do item/lote nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL) foi o fornecedor com valor R\$ 6,4400 !



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fis. nº 642

*ASB*  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 10:34	Sistema	016	Fim do tempo fechado do lote/item nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:34	Sistema	016	O arrematante do item/lote nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 22,8800 !
18/03 10:34	Sistema	020	Fim do tempo fechado do lote/item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:34	Sistema	020	O arrematante do item/lote nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 7,6800 !
18/03 10:35	Sistema	017	Fim do tempo fechado do lote/item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:35	Sistema	017	O arrematante do item/lote nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 20,7000 !
18/03 10:37	Sistema	013	Fim do tempo fechado do lote/item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:37	Sistema	013	O arrematante do item/lote nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 2,5200 !
18/03 10:38	Sistema	012	Fim do tempo fechado do lote/item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 10:38	Sistema	012	O arrematante do item/lote nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 3,4000 !
18/03 10:45	Sistema	021	Disputa do Lote/Item 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:45	Sistema	022	Disputa do Lote/Item 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:45	Sistema	023	Disputa do Lote/Item 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:45	Sistema	024	Disputa do Lote/Item 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 10:45	Sistema	025	Disputa do Lote/Item 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
18/03 11:00	Sistema	021	O lote/item nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 11:00	Sistema	022	O lote/item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 11:00	Sistema	023	O lote/item nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 11:00	Sistema	024	O lote/item nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 11:00	Sistema	025	O lote/item nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
18/03 11:03	Sistema	024	Fase de lances abertos do lote/item nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,4900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 11:05	Sistema	022	Fase de lances abertos do lote/item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,4700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 11:06	Sistema	023	Fase de lances abertos do lote/item nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,5100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 11:08	Sistema	024	Fim do tempo fechado do lote/item nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL). Disputa encerrada!
18/03 11:08	Sistema	024	O arrematante do item/lote nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL) foi o fornecedor com valor R\$ 9,6000 !
18/03 11:09	Sistema	025	Fase de lances abertos do lote/item nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,5500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
18/03 11:09	Sistema	021	Fase de lances abertos do lote/item nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,2400 ) terão 5 minutos para

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 643

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 11:10	Sistema	022	enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores, nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO, os lances serão DIVULGADOS.
18/03 11:10	Sistema	022	Fim do tempo fechado do lote/item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 11:12	Sistema	023	O arrematante do item/lote nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 2,4700 !
18/03 11:12	Sistema	023	Fim do tempo fechado do lote/item nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 11:12	Sistema	023	O arrematante do item/lote nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 1,5100 !
18/03 11:14	Sistema	025	Fim do tempo fechado do lote/item nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA). Disputa encerrada!
18/03 11:14	Sistema	025	O arrematante do item/lote nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA) foi o fornecedor com valor R\$ 10,4500 !
18/03 11:15	Sistema	021	Fim do tempo fechado do lote/item nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
18/03 11:15	Sistema	021	O arrematante do item/lote nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 1,2400 !
18/03 11:15	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
18/03 11:24	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
18/03 11:26	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		AGUARDEM! IREI ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO.
18/03 16:45	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. Documento: PROPOSTA ADEQUADA PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 20 E 22.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/03/2024 18:45:00
18/03 16:46	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI. Documento: PROPOSTA ADEQUADA PARA OS ITENS 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 E 25.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 18/03/2024 18:46:00
18/03 16:47	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		FICO NO AGUARDAMENTO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS.
18/03 16:48	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		SESSÃO SUSPENSA. CONTINUIDADE AMANHÃ, DIA 19/03/2024, ÀS 8H30MIN.
18/03 16:56	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		LEMBRANDO QUE AS EMPRESAS QUE FICARAM COM A COTA PRINCIPAL E A COTA RESERVA PARA O MESMO ITEM TERÃO QUE AJUSTAR, IGUALANDO-OS AO MENOR PREÇO OFERTADO.
18/03 17:05	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI!
18/03 17:32	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI!
19/03 08:47	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		BOM DIA, SRS. LICITANTES!
19/03 08:48	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		REABERTA A SESSÃO.
19/03 08:55	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:55	Sistema	001	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO).
19/03 08:55	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:25:02
19/03 08:55	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:55	Sistema	002	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO).
19/03 08:55	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:25:12
19/03 08:55	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 08:55	Sistema	003	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL).
19/03 08:55	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:25:30
19/03 08:55	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 08:55	Sistema	004	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA).

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

## Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fis. nº 644

*[Assinatura]*  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03 08:55	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:25:43
19/03 08:56	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 08:56	Sistema	006	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL).
19/03 08:56	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:26:02
19/03 08:56	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 08:56	Sistema	007	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA).
19/03 08:56	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:26:12
19/03 08:56	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:56	Sistema	009	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO).
19/03 08:56	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:26:25
19/03 08:56	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:56	Sistema	012	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO).
19/03 08:56	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:26:42
19/03 08:56	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:56	Sistema	013	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO).
19/03 08:56	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:26:53
19/03 08:57	Sistema	017	Fase de negociação do Lote/Item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:57	Sistema	017	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO).
19/03 08:57	Sistema	017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:27:05
19/03 08:57	Sistema	020	Fase de negociação do Lote/Item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:57	Sistema	020	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO).
19/03 08:57	Sistema	020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:27:19
19/03 08:57	Sistema	022	Fase de negociação do Lote/Item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:57	Sistema	022	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO).
19/03 08:57	Sistema	022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:27:38
19/03 08:57	Sistema	005	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:57	Sistema	005	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO).
19/03 08:57	Sistema	005	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:27:58
19/03 08:58	Sistema	008	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:58	Sistema	008	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO).
19/03 08:58	Sistema	008	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:28:09
19/03 08:58	Sistema	010	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:58	Sistema	010	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO).
19/03 08:58	Sistema	010	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:28:17



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fis, nº

645

  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03 08:58	Sistema	011	Fase de negociação do Lote/Item nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:58	Sistema	011	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO).
19/03 08:58	Sistema	011	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:28:35
19/03 08:58	Sistema	014	Fase de negociação do Lote/Item nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 08:58	Sistema	014	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL).
19/03 08:58	Sistema	014	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:28:47
19/03 08:58	Sistema	015	Fase de negociação do Lote/Item nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 08:58	Sistema	015	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA).
19/03 08:58	Sistema	015	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:28:59
19/03 08:59	Sistema	016	Fase de negociação do Lote/Item nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 08:59	Sistema	016	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO).
19/03 08:59	Sistema	016	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:29:10
19/03 08:59	Sistema	018	Fase de negociação do Lote/Item nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 08:59	Sistema	018	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL).
19/03 08:59	Sistema	018	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:29:20
19/03 08:59	Sistema	019	Fase de negociação do Lote/Item nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 08:59	Sistema	019	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA).
19/03 08:59	Sistema	019	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:29:45
19/03 09:00	Sistema	021	Fase de negociação do Lote/Item nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 09:00	Sistema	021	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO).
19/03 09:00	Sistema	021	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:30:52
19/03 09:01	Sistema	023	Fase de negociação do Lote/Item nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 09:01	Sistema	023	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO).
19/03 09:01	Sistema	023	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:31:12
19/03 09:01	Sistema	024	Fase de negociação do Lote/Item nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 09:01	Sistema	024	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL).
19/03 09:01	Sistema	024	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:31:40
19/03 09:02	Sistema	025	Fase de negociação do Lote/Item nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 09:02	Sistema	025	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA).
19/03 09:02	Sistema	025	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 09:32:01
19/03 09:13	Sistema	001	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI registrou uma intenção de recurso. Motivo: A P.I.C.ARAUJO LTDA, TEM A INTENÇÃO DE ENTRAR COM RECURSO UMA VEZ QUE A EMPRESA DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI NÃO CUMPRIU COM O ITEM 9.15. Certificado ou Alvará Sanitário (Licença de Funcionamento) expedida pelo serviço de vigilância sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares, demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
19/03 09:14	Sistema	002	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI registrou uma intenção de recurso. Motivo: A P.I.C.ARAUJO LTDA, TEM A INTENÇÃO DE ENTRAR COM RECURSO PARA OS ITENS GANHOS DA EMPRESA DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU COM O ITEM 9.15. Certificado ou Alvará Sanitário (Licença de Funcionamento)

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

## Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 646

*Carvalho*  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03 09:49	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		expedida pelo serviço de vigilância sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares, demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
19/03 10:01	Sistema		ANTE A APRESENTAÇÃO DAS INTENÇÕES DE RECURSO, RECONSIDERO A MINHA DECISÃO PARA, CONFIRMADA A AUSÊNCIA DO DOCUMENTO EXIGIDO NO ITEM 9.15 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL, PARA INABILITAR A EMPRESA DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	001	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: POR NÃO TER APRESENTADO O ALVARÁ SANITÁRIO EXIGIDO.
19/03 10:01	Sistema	002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	004	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	007	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	012	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	013	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	017	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	020	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	022	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
19/03 10:01	Sistema	001	Aberta a negociação do item 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO)!
19/03 10:01	Sistema	001	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:01	Sistema	002	Aberta a negociação do item 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO)!
19/03 10:01	Sistema	002	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:01	Sistema	003	Aberta a negociação do item 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL)!
19/03 10:01	Sistema	003	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) no local de envio de lances!
19/03 10:01	Sistema	004	Aberta a negociação do item 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA)!
19/03 10:01	Sistema	004	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) no local de envio de lances!
19/03 10:01	Sistema	006	Aberta a negociação do item 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL)!
19/03 10:01	Sistema	006	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) no local de envio de lances!
19/03 10:02	Sistema	007	Aberta a negociação do item 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA)!
19/03 10:02	Sistema	007	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) no local de envio de lances!
19/03 10:02	Sistema	009	Aberta a negociação do item 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO)!
19/03 10:02	Sistema	009	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:02	Sistema	012	Aberta a negociação do item 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO)!
19/03 10:02	Sistema	012	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:02	Sistema	013	Aberta a negociação do item 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO)!
19/03 10:02	Sistema	013	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 647

*ASB*  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03 10:02	Sistema	017	Aberta a negociação do item 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO)!
19/03 10:02	Sistema	017	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:02	Sistema	020	Aberta a negociação do item 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO)!
19/03 10:02	Sistema	020	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:03	Sistema	022	Aberta a negociação do item 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO)!
19/03 10:03	Sistema	022	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) no local de envio de lances!
19/03 10:04	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI. Documento: PROPOSTA ADEQUADA PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 20 E 22.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/03/2024 12:04:00
19/03 11:47	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI!
19/03 12:22	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:22	Sistema	001	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO).
19/03 12:22	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:52:56
19/03 12:23	Sistema	002	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:23	Sistema	002	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO).
19/03 12:23	Sistema	002	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:53:11
19/03 12:23	Sistema	003	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 12:23	Sistema	003	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL).
19/03 12:23	Sistema	003	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:53:39
19/03 12:23	Sistema	004	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 12:23	Sistema	004	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA).
19/03 12:23	Sistema	004	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:53:53
19/03 12:24	Sistema	006	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) encerrada.
19/03 12:24	Sistema	006	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL).
19/03 12:24	Sistema	006	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:54:10
19/03 12:24	Sistema	007	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) encerrada.
19/03 12:24	Sistema	007	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA).
19/03 12:24	Sistema	007	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:54:18
19/03 12:24	Sistema	009	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:24	Sistema	009	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO).
19/03 12:24	Sistema	009	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:54:35
19/03 12:24	Sistema	012	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:24	Sistema	012	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO).
19/03 12:24	Sistema	012	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:54:49
19/03 12:24	Sistema	013	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:24	Sistema	013	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO).

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls. nº 648  
  
 Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03 12:24	Sistema	013	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:54:59
19/03 12:25	Sistema	017	Fase de negociação do Lote/Item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:25	Sistema	017	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO).
19/03 12:25	Sistema	017	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:55:19
19/03 12:25	Sistema	020	Fase de negociação do Lote/Item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:25	Sistema	020	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO).
19/03 12:25	Sistema	020	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:55:31
19/03 12:25	Sistema	022	Fase de negociação do Lote/Item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) encerrada.
19/03 12:25	Sistema	022	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO).
19/03 12:25	Sistema	022	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 19/03/2024 12:55:44
19/03 13:43	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	002	O Lote/Item nº 002 - ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	003	O Lote/Item nº 003 - ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	004	O Lote/Item nº 004 - ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	005	O Lote/Item nº 005 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	006	O Lote/Item nº 006 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	007	O Lote/Item nº 007 - CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	008	O Lote/Item nº 008 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	009	O Lote/Item nº 009 - CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	010	O Lote/Item nº 010 - AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	011	O Lote/Item nº 011 - COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	012	O Lote/Item nº 012 - FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	013	O Lote/Item nº 013 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	014	O Lote/Item nº 014 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	015	O Lote/Item nº 015 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	016	O Lote/Item nº 016 - LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	017	O Lote/Item nº 017 - LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	018	O Lote/Item nº 018 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	019	O Lote/Item nº 019 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	020	O Lote/Item nº 020 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	021	O Lote/Item nº 021 - SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	022	O Lote/Item nº 022 - SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	023	O Lote/Item nº 023 - PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	024	O Lote/Item nº 024 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL) foi ADJUDICADO.
19/03 13:43	Sistema	025	O Lote/Item nº 025 - POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA) foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 003/2024-CPL/DP

Fls, nº 649  
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/03 13:43	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA.

**PROPONENTES**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DACK DISTRIBUIDORA	42.160.825/0001-13
<b>Contato:</b> CLAUDIO ROCHA	(99)984472912	dackdistribuidora@gmail.com
P. I. C. ARAUJO EIRELI	P. I. C. ARAUJO EIRELI	16.634.005/0001-06
<b>Contato:</b> PEDRO IVO	(98)996130575	picardosoaraujo@gmail.com

*SMê*  
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA /Pregoeira

*Ademar Aguiar Ribeiro Filho*  
ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO/Equipe de Apoio

*SMê*  
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA /Agente de contratação



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Termo de Adjucação**  
**Processo Nº PE 003/2024-CPL/DP**

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

**FORNECEDOR:** P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO)	ennebe	4,00	4000	16.000,00
002 ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO)	dona elza	6,01	10000	60.100,00
003 ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL)	realengo	6,90	9000	62.100,00
004 ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA)	realengo	6,90	3000	20.700,00
005 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO)	leal	5,00	8000	40.000,00
006 CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA PRINCIPAL)	nordestina	10,30	6000	61.800,00
007 CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª (COTA RESERVADA)	nordestina	10,30	2000	20.600,00
008 CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EXCLUSIVO)	viana	8,30	4000	33.200,00
009 CEREAL A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO (EXCLUSIVO)	maratá	4,99	1500	7.485,00
010 AMIDO DE MILHO (EXCLUSIVO)	maizena	3,79	1600	6.064,00
011 COLORÍFICO EM PÓ (EXCLUSIVO)	dona clara	0,97	1500	1.455,00
012 FARINHA DE ARROZ FLOCADA (EXCLUSIVO)	ideal	3,45	4000	13.800,00
013 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES (EXCLUSIVO)	bel sabor	2,58	6000	15.480,00
014 FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA PRINCIPAL)	congran	11,70	6750	78.975,00
015 FRANGO INTEIRO CONGELADO (COTA RESERVADA)	congran	11,70	2250	26.325,00
016 LINGUIÇA CALABRESA (EXCLUSIVO)	beluno	22,88	3000	68.640,00
017 LINGUIÇA TOSCANA (EXCLUSIVO)	satiare	21,39	2000	42.780,00
018 LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA PRINCIPAL)	itambé	6,44	11250	72.450,00
019 LEITE EM PÓ INTEGRAL (COTA RESERVADA)	itambé	6,44	3750	24.150,00
020 LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE (EXCLUSIVO)	ccgl	8,49	1600	13.584,00
021 SAL MOÍDO IODADO (EXCLUSIVO)	natural	1,24	300	372,00
022 SUCO DE GOIABA INTEGRAL (EXCLUSIVO)	jandaia	2,63	3000	7.890,00
023 PIMENTA DO REINO (EXCLUSIVO)	dona clara	1,51	1000	1.510,00
024 POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA PRINCIPAL)	acerolima	9,60	6750	64.800,00
025 POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS (COTA RESERVADA)	acerolima	9,60	2250	21.600,00

**QTD: 25**

**VALOR TOTAL: 781.860,00**

**VALOR GERAL: 781.860,00**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

**DESPACHO ADMINISTRATIVO**

**Processo nº:** 2024.0123.001/2024 – SEMED

**Pregão Eletrônico nº 003/2024 - CPL/DP**

**Objeto:** Registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Dom Pedro/MA.

Trago a registro nos autos que encerrada a sessão foi apresentada proposta adequada corrigida, pela empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06), com valor total ajustado abaixo do valor adjudicado no sistema, inadvertidamente levados à adjudicação, mas ainda em tempo para correção do valor, razão pela qual, me reporto à autoridade superior para que expeça nova adjudicação devidamente corrigida, devendo ser desconsiderada aquela registrada no sistema eletrônico onde se realizou a sessão pública.

Dom Pedro/MA, 19 de março de 2024.

**GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA**  
Pregoeira





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo administrativo nº 2024.0123.001/2024 – SEMED  
Pregão Eletrônico nº 003/2024 – CPL/DP

Na qualidade de Secretário Municipal de Educação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, Sr. **FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO**, tendo em vista o que consta da realização de todos os atos pertinentes ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – CPL/DP**, cujo objeto trata do registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Dom Pedro/MA, conforme ata de sessão e resultado em anexo, decido, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICAR** o objeto do certame à empresa: **P. I. C. ARAUJO EIRELI** (CNPJ: 16.634.005/0001-06) com valor global de **R\$ 778.927,00 (setecentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais)**.

Dom Pedro/MA, 21 de março de 2024.

**FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO**  
Secretário Municipal de Educação  
Matrícula nº 3446-1



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – CPL/DP  
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2024 – CPL/DP, referente ao registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Dom Pedro/MA, cujo critério de julgamento foi o de menor preço por item, tendo como vencedora a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06) com valor global de R\$ 778.927,00 (setecentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais). Dom Pedro, 25 de março de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima – Pregoeira.



BRUCE LE ARAUJO DE SOUSA, portador do CPF nº 082.680.943-03  
GABRIELLY MACHADO VIEIRA, portadora do CPF nº 616.357.883-07  
KALLENY FERREIRA PEIROTE, portadora do CPF nº 611.823.873-14  
MARIA ELIETE DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF nº 953.743.453-20  
ANTONILSON BATISTA DOS SANTOS, portador do CPF nº 621.462.993-20  
ELOIDE DA PAZ BARBOSA, portadora do CPF nº 046.645.083-44  
EIDIANE CONCEIÇÃO SOUSA SILVA, portadora do CPF nº 022.650.093-42  
REGILSON DE SOUSA DA COSTA, portador do CPF nº 001.314.733-10  
Art. 4º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 20 de março de 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO  
Código identificador: 0f33a0df54483a62d32712b32f6ea3dc

**PORTARIA Nº 107/2024**

PORTARIA Nº 107/2024

Dispõe sobre a exoneração de servidor público para desocupar cargo de provimento em comissão no Município de Centro Novo do Maranhão/MA e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica. RESOLVE: Art. 1º. EXONERAR o senhor NEYLTON SOUSA DA SILVA, CPF Nº 049.986.873-01, do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, do Município de Centro Novo do Maranhão/MA. Art.2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, 01 DE MARÇO DE 2024.

JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO  
Código identificador: 8e8499a00e569dddb5c9a7fad4afe4a2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**DECRETO MUNICIPAL N.º 018/2024**

DECRETO MUNICIPAL N.º 018/2024

"Dispõe sobre expediente, relativo ao feriado da Semana Santa, e dar outras providências"

**CONSIDERANDO** a realização do período religioso da 'SEMANA SANTA';

**CONSIDERANDO** o feriado Nacional do dia 29 de março de 2024, conhecido como "Sexta-Feira Santa".

**A PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 33, I da Lei Orgânica do Município de Colinas,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica instituído dia 28 de março de 2024 "Quinta-Feira Santa", Ponto facultativo no Município de Colinas/MA.

**Art.2º**- O Expediente nas repartições Municipais retornará as atividades dia 01 de abril de 2024, nos horários habituais.

**Art.3º**- Os dispostos nos artigos não se aplicam as repartições em que, por sua natureza, necessitam de funcionamento ininterrupto, em especial o Hospital Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência - SAMU.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E CINCO DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.**

Valmira Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS  
Código identificador: 2145c70c60198384d470657b78502146

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - CPL/DP**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - CPL/DP  
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 001/2024 - CPL/DP, referente ao registro de preço para a aquisição de pneus para veículos automotores, com prestação de serviços acessórios de alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem e vulcanização, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, cujo critério de julgamento foi o de menor preço global, tendo como vencedora a empresa R. B. N. BASTOS (CNPJ: 42.255.618/0001-42) com valor global de R\$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais). Dom Pedro, 25 de março de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: d6798a89cfa9cc5e861bbe4535dde031

**AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - CPL/DP**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - CPL/DP  
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2024 - CPL/DP, referente ao registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Dom Pedro/MA, cujo critério de julgamento foi o de menor preço por item, tendo como vencedora a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06) com valor global de R\$ 778.927,00 (setecentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais). Dom Pedro, 25 de março de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: 01d69285d617240c716b17ed470c08e5

**DECRETO Nº 017, DE 25 DE MARÇO DE 2024.**

**DECRETO Nº 017, DE 25 DE MARÇO DE 2024.**

Estabelece Pontos Facultativos nas repartições públicas municipais.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Pregão Eletrônico nº 003/2024 – CPL/DP  
Processo administrativo nº 2024.0123.001/2024 – SEMED

A Secretária Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA, abaixo assinada, acolhendo o resultado da licitação consignado em ata, e com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, ADJUDICA e HOMOLOGA o **Pregão Eletrônico nº 003/2024 – DP**, que tem por objeto o registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Dom Pedro/MA.

**Empresa:** P. I. C. ARAUJO EIRELI inscrita no (CNPJ: 16.634.005/0001-06), com sede na Av. Beta, 15 Quadra 15 A Bela Vista, São Luis – MA, CEP: 65.072-120.

**Valor Global:** R\$ 778.927,00 (setecentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais).

Dom Pedro (MA), 02 de abril de 2024.

*Francisco Guthyeres Lemos Sampaio*  
**FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO**  
Secretário Municipal de Educação  
Matrícula nº 3446-1

[Home](#) > [Editais](#)

## Edital nº PE 003/2024-CPL/DP/2024

[Acessar Contratação](#)

Fls. nº

656

Rubrica

Última atualização 10/04/2024

Local: Dom Pedro/MA Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO Unidade compradora: 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28. I Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto-Fechado

 [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)[Entrar](#)

Data de início de recebimento de propostas: 08/03/2024 09:20 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/03/2024 09:20 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000020/2024 Fonte: BR Conectado

## Objeto:

Registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Dom Pedro/MA. \* Tem COMUNICADO no campo 'PUBLICAÇÕES'.

## VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 822.346,00

## VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 781.860,00

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	AÇÚCAR REFINADO (EXCLUSIVO)	4000	R\$ 4,30	R\$ 17.200,00	
2	ARROZ BRANCO (EXCLUSIVO)	10000	R\$ 6,36	R\$ 63.600,00	
3	ARROZ PARBORIZADO (COTA PRINCIPAL)	9000	R\$ 7,02	R\$ 63.180,00	
4	ARROZ PARBORIZADO (COTA RESERVADA)	3000	R\$ 7,02	R\$ 21.060,00	
5	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EXCLUSIVO)	8000	R\$ 6,08	R\$ 48.640,00	

Exibir 1-5 de 25 itens

Página

 [Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.



 <https://portalde.servicos.economia.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Fls, nº 657

  
Rubrica



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 – SEMED

Ata de Registro de Preços nº 002/2024 – SEMED  
Processo Administrativo nº 2024.0123.001/2024 – SEMED  
Pregão Eletrônico nº 003/2024 – CPL/DP

Fls. nº 658

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA**, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 06.137.293/0001-30, com sede à Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Educação**, o **Sr. Francisco Guthyeres Lemos Sampaio**, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0123.001/2024 - SEMED**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 009/2021, subsidiariamente, o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata de Registro de preços tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM PEDRO/MA**, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

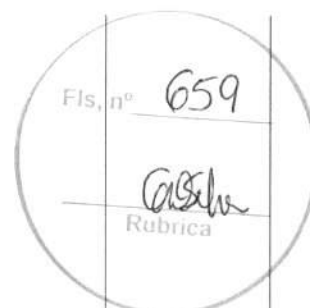
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<b>AÇÚCAR REFINADO</b> , 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; <b>EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG</b> , 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. <b>(EXCLUSIVO)</b>	ENNEBE	KG	4.000	R\$ 4,00	R\$ 16.000,00
2	<b>ARROZ BRANCO, CLASSE LONGO FINO, TIPO I;</b>	DONA ELZA	KG	10.000	R\$ 6,01	R\$ 60.100,00

*[Handwritten Signature]*

PEDRO IVO CARDOSO  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
516556349  
11.03.16 - 0300

	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; <b>EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG,</b> 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. <b>(EXCLUSIVO)</b>								
3	<b>ARROZ PARBORIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO I;</b> 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; <b>EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG,</b> 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. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>	DONA ELZA	KG	9.000	R\$ 6,90	R\$ 62.100,00			
4	<b>ARROZ PARBORIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO I;</b> 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; <b>EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG,</b> 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. <b>(COTA RESERVADA)</b>	REALENGO	KG	3.000	R\$ 6,90	R\$ 20.700,00			
5	<b>BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER.</b> 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. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, TEOR MÍNIMO DE SÓDIO DE 7% EM 30 G DO PRODUTO. NÃO PODENDO AINDA APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. <b>EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 400G (3X1),</b> COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE SAÚDE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. <b>(EXCLUSIVO)</b>	LEAL	UND	8.000	R\$ 5,00	R\$ 40.000,00			
6	<b>CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA DE 1ª</b> RESFRIADA OU CONGELADA; SEM GORDURA; ASPECTO PRÓPRIA, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR VERMELHO VIVO E SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EM PACOTES DE 1 KG. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 30	NORDESTINA	KG	6.000	R\$ 10,30	R\$ 61.800,00			



PEDRO IVO CARDOSO  
ARAÚJO:92349  
516556349  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92349  
Dados: 2024.04.02 11:03:33 -03'00"



DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>						
7	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DE 1ª RESFRIADA OU CONGELADA; SEM GORDURA; ASPECTO PRÓPRIA, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR VERMELHO VIVO E SEM MANCHAS ESVERDEADAS; CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EM PACOTES DE 1 KG. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. <b>(COTA RESERVADA)</b>	NORDESTINA	KG	2.000	R\$ 10,30	R\$ 20.600,00
8	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. <b>(EXCLUSIVO)</b>	VIANA	UND	4.000	R\$ 8,30	R\$ 33.200,00
9	CEREAIS A BASE DE FLOCOS MULTICEREAIS PRÉ-COZIDO, (TRIGO, MILHO, ARROZ) PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL; EXTRAÍDO DOS 3 CEREAIS EM FLOCOS OU FLOCOS DE CEREAIS, LIVRES DE TEGUMENTO, COZIDO, PODENDO SER ADICIONADOS DE EXTRATO DE MALTE, MEL, XAROPES, SAL E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS; SECOS, LAMINADOS E TOSTADOS; CONTENDO PROTEÍNA, VITAMINAS, SAIS MINERAIS E FIBRAS; FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS; NÃO PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO; ODOR E SABOR PRÓPRIOS; <b>EMBALAGEM CONTENDO 230G</b> ; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTO. <b>(EXCLUSIVO)</b>	MARATÁ	UND	1.500	R\$ 4,70	R\$ 7.050,00
10	AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, VITAMINAS (A E C), TIPO CREMOGEMA SAIS MINERAIS (CÁLCIO, FÓSFORO E FERRO), AROMATIZANTE E CORANTE URUCUM. FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS; NÃO PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO; ODOR E SABOR PRÓPRIOS; EMBALAGEM CONTENDO 200G; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTO. <b>(EXCLUSIVO)</b>	MAIZENA	UND	1.600	R\$ 3,79	R\$ 6.064,00
11	COLORIFICO EM PÓ A BASE DE URUCUM; APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR LARANJA INTENSO, COM AMIDO MÁXIMO 78% P/P, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR E SABOR PRÓPRIOS; FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ISENTO DE CHEIRO ACRE OU RANÇOSO; <b>EMBALAGEM PLÁSTICA COM PESO LÍQUIDO DE 100G</b> , OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. <b>(EXCLUSIVO)</b>	DONA CLARA	UND	1.500	R\$ 0,97	R\$ 1.455,00
12	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, EM FLOCOS GRANDES, SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 6(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 10 KG. <b>PACOTE DE 500 G. (EXCLUSIVO)</b>	IDEAL	UND	4.000	R\$ 3,45	R\$ 13.800,00
13	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES, SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 10 KG. <b>PACOTE DE 500 G. (EXCLUSIVO)</b>	BEL SABOR	UND	6.000	R\$ 2,58	R\$ 15.480,00
14	FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO, CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS.	CONGRAN	KG	6.750	R\$ 11,70	R\$ 78.975,00

*[Assinatura]*

PEDRO IVO CARDOSO  
ARAÚJO:92516556349  
516556349

Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO:92516556349  
Dados: 2024.04.02 11:03:47 -03'00'





Fis. nº 661

Rubrica

	VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 20 KG. PESO MÉDIO DA UNIDADE DE 2,5 KG. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>					
15	<b>FRANGO INTEIRO CONGELADO</b> , SEM TEMPERO, CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, SEM ESCURECIMENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 20 KG. PESO MÉDIO DA UNIDADE DE 2,5 KG. <b>(COTA RESERVADA)</b>	CONGRAN	KG	2.250	R\$ 11,70	R\$ 26.325,00
16	<b>LINGUIÇA CALABRESA</b> - CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, ESPECIARIAS: PIMENTA VERMELHA E ALHO, AROMA NATURAL: PIMENTA PRETA, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO), CORANTES NATURAIS: CARAMELO E CARMIM DE COCHONILHA E CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO (E NITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. <b>(EXCLUSIVO)</b>	BELUNO	KG	3.000	R\$ 22,88	R\$ 68.640,00
17	<b>LINGUIÇA TOSCANA</b> - CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR, ESPECIARIAS, REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO E ÁCIDO ASCÓRBICO, CORANTES NATURAIS: CARMIM DE COCHONILHA E CARAMELO, ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO E CONSERVANTES: NITRITO DE SÓDIO E NITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. <b>(EXCLUSIVO)</b>	SATIARE	KG	2.000	R\$ 20,92	R\$ 41.840,00
18	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL</b> , OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADOS. TEOR NUTRICIONAL MÍNIMO PARA PORÇÃO DE 25G: PROTEÍNA - 9%, GORDURAS TOTAIS - 13%, SEM GORDURAS TRANS E ENRIQUECIDO COM CÁLCIO. APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR PRÓPRIA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO; AUSÊNCIA DE CONSERVADORES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; <b>EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 200G</b> , 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, MAA. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>	ITAMBÉ	UND	11.250	R\$ 6,44	R\$ 72.450,00
19	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL</b> , OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADOS. TEOR NUTRICIONAL MÍNIMO PARA PORÇÃO DE 25G: PROTEÍNA - 9%, GORDURAS TOTAIS - 13%, SEM GORDURAS TRANS E ENRIQUECIDO COM CÁLCIO. APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR PRÓPRIA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO; AUSÊNCIA DE CONSERVADORES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; <b>EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 200G</b> , 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, MAA. <b>(COTA RESERVADA)</b>	ITAMBÉ	UND	3.750	R\$ 6,44	R\$ 24.150,00
20	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE</b> ; PARA A ALIMENTAÇÃO DOS INTOLERANTES À LACTOSE.	CCGL	UND	1.600	R\$ 7,76	R\$ 12.416,00

PEDRO IVO  
CARDOSO  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:9  
251655634  
349  
Dados: 2024.04.02  
11:04:02 -03'00'





	ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE COM NO MÍNIMO 200G, PRODUTO EXTRAÍDO EM PÓ, CONTENDO SUA COMPOSIÇÃO INTEGRAL DO LEITE. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ENZIMAS LACTOSE, VITAMINAS A E D E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, E AS SEGUINTE INFORMações DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A CLASSIFICAÇÃO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. <b>(EXCLUSIVO)</b>					
21	<b>SAL MOÍDO IODADO</b> ; EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO; COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% 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; ODO INODORO E SABOR: CARACTERÍSTICO (SALINO); IODO: TEOR IGUAL OU SUPERIOR A 40 MILIGRAMAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 100 MILIGRAMAS DE IODO POR QUILOGRAMA DO PRODUTO; AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; <b>EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG</b> , DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. <b>(EXCLUSIVO)</b>	NATURAL	KG	300	R\$ 1,24	R\$ 372,00
22	<b>SUCO DE GOIABA INTEGRAL</b> , A BASE DE: ÁGUA / SUCO DE GOIABA CONCENTRADO / PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO. ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. GARRAFAS COM 500 ML. <b>(EXCLUSIVO)</b>	JANDAIA	UND	3.000	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00
23	<b>PIMENTA DO REINO</b> , SERÁ CONSTITUÍDO DE PIMENTA DE ODO NATURAL, EM ÓTIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, PERFEITAMENTE DESENVOLVIDOS, DE COLORAÇÃO UNIFORME E COM TEOR DE UMIDADE QUE NÃO EXCEDA DE 10% (DEZ POR CENTO). MOÍDA E ACONDICIONADA EM <b>EMBALAGEM DE 50G</b> . <b>(EXCLUSIVO)</b>	DONA CLARA	EMBL	1.000	R\$ 1,51	R\$ 1.510,00
24	<b>POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS</b> , COM O SABOR NATURAL DA FRUTA EM EMBALAGENS DE 500G A 1KG. <b>(COTA PRINCIPAL)</b>	ACEROLIMA	KG	6.750	R\$ 9,60	R\$ 64.800,00
25	<b>POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS</b> , COM O SABOR NATURAL DA FRUTA EM EMBALAGENS DE 500G A 1KG. <b>(COTA RESERVADA)</b>	ACEROLIMA	KG	2.250	R\$ 9,60	R\$ 21.600,00
<b>VALOR GLOBAL REGISTRADO</b>						<b>R\$ 778.927,00</b>

Fls. nº 662  
Rubrica

### 3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, desde que observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; e
- 4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

PEDRO IVO CARDOSO  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:92349  
516556349  
Dados: 2024.04.02 11:05:14 -03'00'



663  
Assinatura  
Rubrica



4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade não poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## 5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

PEDRO IVÓ Assinado de forma  
CARDOSO digital por PEDRO  
IVO CARDOSO  
ARAUJO:92 3180  
516556349 110528-03/08



664  
Assinatura  
Rubrica



5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

## 6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

a) No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

b) No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## 7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus

PEDRO IVO  
Assinado de forma  
CARDOSO digital por PEDRO  
IVO CARDOSO  
ARAÚJO-9 ARAUJO2316556  
251655634  
9  
Data: 2024.04.02  
11:03:42 -03'00'



*Cardoso*  
Rubrica



preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

## **8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

- 8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
  - 8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
  - 8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023; ou
  - 8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

## **9. DAS PENALIDADES**

- 9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto Municipal nº 009/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021).
- 9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **10. DAS CONDIÇÕES GERAIS**

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

*Pedro Ivo Cardoso*

PEDRO IVO CARDOSO  
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO  
ARAUJO:92516556349  
Dados: 2024.04.02 11:06:00 -03'00'



10.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Dom Pedro/MA, 02 de abril de 2024.

**FRANCISCO GUTHYERES LEMOS SAMPAIO**  
Secretário Municipal de Educação  
ÓRGÃO GERENCIADOR

Fis. nº 666  
  
Rubrica

#### BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

PEDRO IVO CARDOSO Assinado de forma digital por  
PEDRO IVO CARDOSO  
ARAÚJO:92516556349 ARAÚJO:92516556349  
Dados: 2024.04.02 11:02:27 -03'00'

**Empresa:** P. I. C. ARAUJO LTDA

**CNPJ:** 16.634.005/0001-06

**Endereço:** Av. Beta, 15 Quadra 15 A Bela Vista, CEP: 65.072-120 – São Luís/MA

**Email:** [picardosoaraujo@gmail.com](mailto:picardosoaraujo@gmail.com)

**Telefone:** (98) 3301-4430

**Dados Bancários:** Agência 0566-5 CC 1663-2 - Banco do Brasil

**Representante Legal:** PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

CPF Nº 925.xxx.xxx-49



Atas

# Ata nº 002-SEMED/2024

Última atualização 10/04/2024

Local: Dom Pedro/MA Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 10/04/2024 Data de assinatura: 02/04/2024 Vigência: de 02/04/2024 a 02/04/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000020/2024-000001 Fonte: BR Conectado Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000020/2024

Objeto:

Registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Dom Pedro/MA. \* Tem COMUNICADO no campo 'PUBLICAÇÕES'.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 002-SEMED	10/04/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Social (CREAS) do Município de Centro Novo do Maranhão. **VALOR:** O valor global do presente Contrato é **R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)**, a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais R\$ 1.000,00 (mil e reais), cujo pagamento o LOCATÁRIO se compromete a realizar até o décimo dia do mês subsequente ao mês vencido, acrescido de uma parcela inicial de **R\$ 3.000,00 (TRÊSMIL REAIS)** para a realização de reparos e adequações no imóvel. **VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 PODER EXECUTIVO. 02 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02 20 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 08 Assistência Social. 08 244 Assistência Comunitária. 08 244 0050 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 08 244 0050 2014 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. FONTE DE RECURSO: 1.500.0-001 001 1.500. SIGNATÁRIOS: MARIA DO SOCORRO CHAVES DE FRANÇA, Secretária Municipal de Assistência Social, brasileira, portadora do CPF sob nº 140.047.008-09, pela Locatária, e LUCAS MACIEL FERREIRA PEREIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 605.846.353-03 e RG nº 023265002002-0, pelo Locador. Centro Novo do Maranhão, 14 de março de 2024.**

Publicado por: ANDRÉ LUIS BARROSO BEZERRA  
Código identificador: 2d5bad4d7920bd17edc529d662900317

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2024-SEMED.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2024-SEMED. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a ASSOCIAÇÃO DE LAVRADORES DO PA. PEDRO ALVARES CABRAL, inscrita no CNPJ sob nº 07.001.091/0001-29 e DAP nº SDW0700109100011309220349, localizada na Q. 35, Casa SN 13, Centro, Centro Novo do Maranhão/MA, CEP:65.299-000. BASE LEGAL: Lei Federal nº 11.947, de 16/06/2009, Resolução FNDE nº 06 de 20 de maio de 2020 e Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural e suas organizações para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020. VALOR GLOBAL: R\$ 791.575,00 (SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO. 02 PODER EXECUTIVO. 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 12 Educação. 12 361 Ensino Fundamental. 12 3610306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 12 361 0306 2010 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PNAE. 3.3.90.30. 00 Material De Consumo. FONTE DE RECURSO: 1.552.0.0.1.552.-200 004. SIGNATÁRIOS: ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANTOS, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF nº 013.926.003-08, pela CONTRATANTE, e o Sr. EDIMAR OLIVEIRA RODRIGUES, portador do CPF nº 809.971.712-00, pela CONTRATADA. Centro Novo do Maranhão/MA, 09 de abril de 2024**

Publicado por: ANDRÉ LUIS BARROSO BEZERRA  
Código identificador: 350e5df28912c0d736e46c127becca0d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2024 - SEMED**

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2024 - SEMED**

Ata de Registro de Preços nº 002/2024 - SEMED; Processo: 2023.0123.001/2024 - SEMED; Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.074.712/0001-31; Vigência da Ata: 12 (doze)

meses, contados da data da sua publicação; Objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DOM PEDRO/MA; Empresa Beneficiária: P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ nº 16.634.005/0001-06; Valor total registrado: R\$ 778.927,00 (Setecentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais); Data da assinatura: 02 de abril de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: ff77d40e56c125b39c051d2d4c617a64

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024 - SEMAFIN**

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024 - SEMAFIN**

Ata de Registro de Preços nº 007/2024 - SEMAFIN; Processo: 2024.0118.002/2024 - SEMAFIN; Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, CNPJ nº 06.137.293/0001-30; Vigência da Ata: 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA; Empresa Beneficiária: R. B. N. BASTOS, CNPJ nº 42.255.618/0001-42; Valor total registrado: R\$ 362.000,00 (Trezentos e sessenta e dois mil reais); Data da assinatura: 02 de abril de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: b3833dcf12e80464190ed15d09070d8b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024**

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 048.2024. ORGÃO REALIZADOR: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura. Através da Agente de Contratação: Maria Tatiane Vieira de Sousa. BASE LEGAL: Será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 021/2023, Lei nº 123/06, Lei 147/14 e demais legislações aplicáveis. TIPO: MENOR PREÇO, no regime de execução indireta, empreitada por preço global. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Duque Bacelar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. LOCAL/SITE: <https://licitar.digital/>. DATA: 26 de abril de 2024, às 08hs00min. EDITAL: O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://licitar.digital/>, Portal do município no endereço: <https://duquebacelar.ma.gov.br>, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP através do endereço: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico e/ou via e-mail [cplduquebacelar@gmail.com](mailto:cplduquebacelar@gmail.com), no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Duque Bacelar/MA, 11 de abril de 2024.

Robert Otoni Furtado Oliveira  
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura

Publicado por: NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES  
Código identificador: cc5d88d5bcf17ec2724075c624b26430

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024**

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 049.2024. ORGÃO REALIZADOR: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura. Através da Agente de Contratação: Maria Tatiane Vieira de Sousa. BASE LEGAL: