

JUNTA

Fls. nº 480

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

Rubrica

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)

JUNTA

[Handwritten signature]
Pública

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 direto 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)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Rubrica

Cláusula Décima Terceira: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de 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

[Handwritten Signature]
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

[Handwritten Signature]
ALEXSANDRA COSTA MENDES

TESTEMUNHAS:

[Handwritten Signature]
MÁRCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
CPF: 466.374.513-04
C. I.: 1.531.411 SSP-MA

[Handwritten Signature]
JOSELMA DOS SANTOS
CPF: 816.298.853-04
C. I.: 062344796-7 GEJSPC-MA

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2012
SOB O NÚMERO: 21200792544
Protocolo: 12/049951-7
ARAUJO & MENDES LTDA
Nº AD 189.085
ANTONIO DE PAULA SOARES FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL DA JUCEMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
PINHEIRO
12/049951-7

Reconhecimento de Firma
000019427310
Reconhecimento de Firma
000019427311

reconheço como verdadeira(s) *[Handwritten Signature]*
as(s) assinaturas (s) de *[Handwritten Signature]*
Tabelionato de Notários
TABELIONATO
José Ribamar
Escrivã
Cynthia Pa
Pinheiro - Maranhão
03/08/2012 às 16:51
Em test... da verdade
180812394

Fls. nº 483

ALTERAÇÃO Nº 01 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 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

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

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

Fls. nº 484

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, 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);
- 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

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 Araujo
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

Lilian 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**



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 N° 21600090300.
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803827020. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Lílian 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 (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.

Fis. n° 487


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);

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2018 13:57 SOB N° 21600090300.
PROTOCOLO: 180630822 DE 30/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803827020. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

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, 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);
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.

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.

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

Lílian 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;

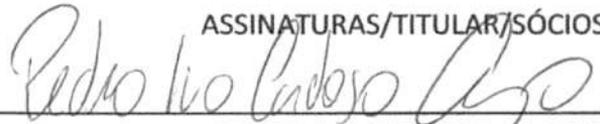
§ **Segundo:** Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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.

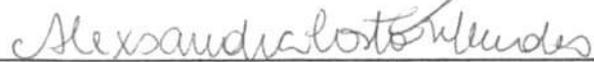
E por estar assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

PINHEIRO - MA, 15 de AGOSTO de 2018.

ASSINATURAS/TITULAR/SÓCIOS



PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
Titular – Administrador



ALEXSANDRA COSTA MENDES
Sócia Retirante

FIS. Nº 489



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

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

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

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 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);

Fis. nº 490

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;


Rubrica

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, 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;
- 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 292
Rubrica

R *P*

- 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.

Eds. nº 493

 Rubrica

Cláusula Terceira: Fica alterado 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.

§ 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.

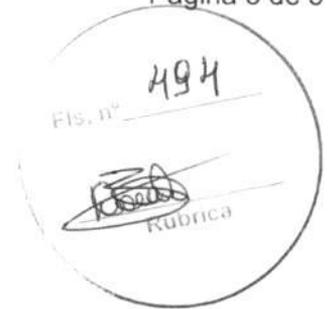
Cláusula Oitava: Fica eleito o foro de São Luís para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FIS. Nº 495
[Handwritten Signature]
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

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.
AB

Nº REGISTRO
02530582304

VALIDADE
28/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
24/09/2002

OBSERVAÇÕES

Pedro Ivo Cardoso Araujo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
29/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

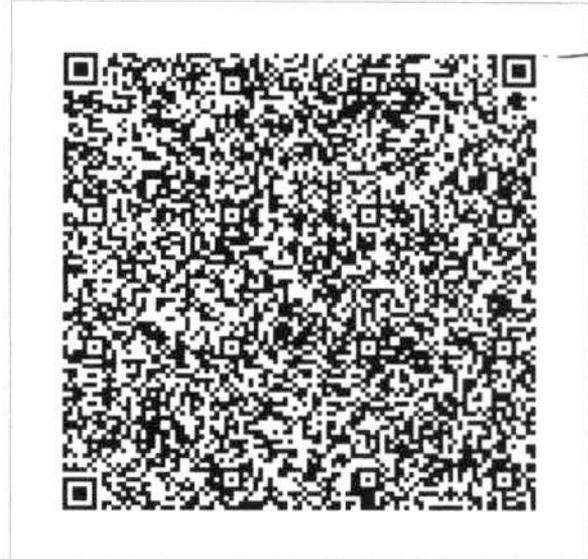
39835857612
MA045811423

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2228119897

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

[Handwritten marks]



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

Handwritten marks/signatures

D S

497
10/05/1984
11/05/1984

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

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

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

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

CIT 925165563-49 P-200

ASSINATURA DO TITULAR *[Signature]*

VIA-02

LEI N.º 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

MA/90727930

POPULAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR *Pedro Ivo Cardoso Araujo*





**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:

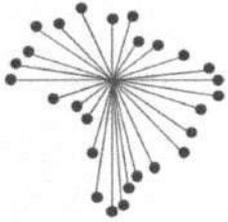
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

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



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios

Consulta por CNPJ



Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
P. I. C. ARAUJO LTDA	16.634.005/0001-06	Ativa	MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 501

1034
Pública

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		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)		
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 *****	

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

Emitido no dia 14/05/2024 às 16:57:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

fis. nº 502
[Assinatura]
RFB

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 ECONÓMICAS 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 **14/05/2024** às **16:57:52** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

503

Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)		
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		TELEFONE (98) 9613-0575
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2012	
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 **08/04/2024** às **09:24:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº

504

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

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>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</p>
--

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 **08/04/2024** às **09:24:03** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: P. I. C. ARAUJO LTDA NIRE : 21600090300 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403291219			
NIRE (Sede) 21600090300	CNPJ 16.634.005/0001-06	Data de Ato Constitutivo 03/08/2012	Início de Atividade 02/08/2012		
Endereço Completo Avenida Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA,, Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120					
Objeto Social 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-AIR 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 LOCAAO 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 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO 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).					
Capital Social R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) Capital Integralizado R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	CPF/CNPJ 925.165.563-49	Participação no capital R\$ 172.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO		CPF 925.165.563-49	Término do mandato Indeterminado		

(Handwritten signatures)



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			Protocolo: MAC2403291219
NIRE : 21600090300 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
25/04/2023	20230531288	223 / 223 - BALANCO	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

 
2 de 2



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

(Handwritten signature)

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

Fis. nº 508

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

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.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

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

FIS. N°

509



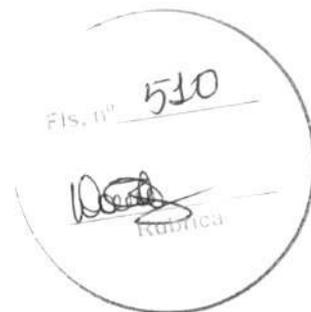
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	TITULAR PESSOA FISICA	100%
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	ADMINISTRADOR	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²		QUANTIDADE: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

INSC. ESTADUAL: 12.389.878-1
RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 16.634.005/0001-06
RAZÃO SOCIAL: P I C ARAUJO LTDA
NIRE: 21200792544
INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/08/2012
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 172.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/11/2023
ÁREA UTILIZADA: --

Fis. nº 511
[Handwritten Signature]
Rubrica

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

NÚMERO: 15
BAIRRO: PARQUE ATHENAS
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PINHEIRO
TELEFONE: (98)3381-1009
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 882
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

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 Obrigoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

512

[Handwritten signature]



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-AR
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

513
 Rubrica

[Handwritten signature]

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](#)



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

FIS. Nº 517

Fabrica

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: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041209105517018696

Informação obtida em 22/04/2024 10:22:15

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

Voltar

Imprimir

**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: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050101452495840537

Informação obtida em 13/05/2024 14:53:25

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



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

Fls. nº

519

Rubrica

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:

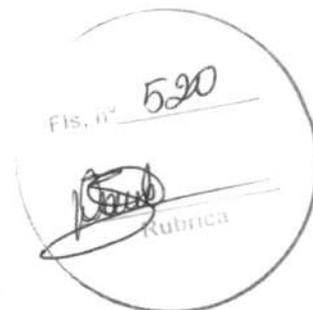
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/03/2024 16:33:43



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 093359/24

Data da

12/03/2024 11:43:35

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2024.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/03/2024 11:53:05



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008510602024

Validade: 21/05/2024

Fis. nº 521

Rubrica

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 de São Luís do Maranhão



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

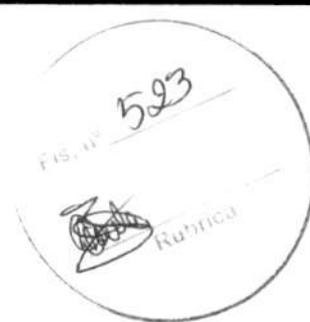
Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de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



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 municípes, 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 esculpido 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;

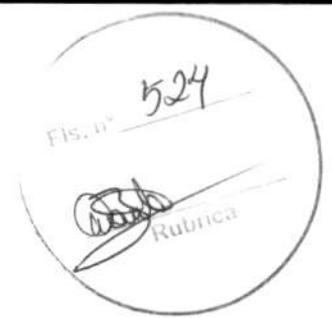
CONSIDERANDO que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

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.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO TROPICAL DO MARANHÃO



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
CABEÇA DE VEADO DO MARANHÃO

Fis. nº 525
Rubrica

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#barcodepersonalizado



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
NUMERO DA CERTIDAO: #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: #inscnaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigoobo - #descricaoobo	
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."

#numeroprocesso

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO MARANHÃO

Fis. nº 526
Rubrica

ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#arcodepersonalizado


PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
Numero da Certidao: #numercertidao
 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 DIVIDAS 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: #inscnaomunicipal
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

Ass
[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Fis. nº 527
[Handwritten Signature]
Rubrica

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: #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 podera 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
[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES



ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#cododepersonalizad:



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, PÊNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, 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: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tpologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #u ^f	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.semfazsaoluism.gov.br/validacaocertidao>

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

Handwritten signatures and initials

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CPF: 925.165.563-49

Certidão nº: 2247049/2024

Expedição: 09/01/2024, às 16:44:21

Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **925.165.563-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**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.



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27662024
Código de validação: 8497CC6951
(relativo ao Processo 228182024)

Número da guia: 24057301001751812.

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 dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ 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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **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 LUÍS**. 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) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27662024 / Código: 8497CC6951
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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





Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 13:55 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27662024 / Código: 8497CC6951
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

  2



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27672024
Código de validação: DF929E7A01
(relativo ao Processo 228192024)

Número da guia: 24057301001751788.

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 dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** 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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 14:00 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27672024 / Código: DF929E7A01
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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





CERTJUDONE-SJDFRSL - 27772024
Código de validação: A0AF49398F
(relativo ao Processo 228202024)

Número da guia: 24057301001751860.

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 dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS¹** 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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÃO: o 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) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27772024 / Código: A0AF49398F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 15:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27772024 / Código: A0AF49398F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

  2



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27802024
Código de validação: 58D678F43D
(relativo ao Processo 228222024)

Número da guia: 24057301001751906.

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 dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ 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 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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o 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) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27802024 / Código: 58D678F43D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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





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



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2024 15:32 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27802024 / Código: 58D678F43D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

**TERMO DE ABERTURA**

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	Simples 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	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	1.010,18	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				39	SUBTOTAL DO MÊS :	127.312,12

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	Simples 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	Combustíveis	Caixa	Pg Combustivel	1.843,09	
28/02	00001325	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	654,62	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				44	SUBTOTAL DO MÊS :	50.164,38

22/04/2023

DIARIO 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 000045951	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	Simplex 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	50,80
25/03	00000055	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007501	60,58

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0005

19:55:03

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

542
RUBRICA

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

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	0000082	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043001	1.725,00
01/04	0000083	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043011	69,76
01/04	0000084	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000461449	2.530,00
01/04	0000085	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000461450	98,45
01/04	0000086	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028407	4.200,00
01/04	0000087	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004220	5.250,00
01/04	0000088	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028408	358,80
01/04	0000089	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028350	6.020,19
01/04	0000090	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068804	497,80
01/04	0000091	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000721	22.000,00
01/04	0000092	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000191215	1.707,48
01/04	0000093	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000191219	204,82
01/04	0000094	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016060	59,00
01/04	0000095	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028557	2.176,32
01/04	0000096	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027696	1.835,40
01/04	0000097	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003211	5.160,00
01/04	0000098	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	0000099	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	00000114	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003969	2.960,00	
19/04	00001122	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE 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	Simples 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	(-)Simples Sobre Vendas	Simples 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

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 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	CONTRIBUICAO 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	Simples 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

Pág.: 0011

19:55:03

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

548
Rubrica

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

Pag.: 0012

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

CNPJ 16.634.005/0001-06

549
Rubrica

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 000098872	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

[Handwritten signatures and marks]

22/04/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0013

P. I. C. ARAUJO LTDA

19:55:03

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 00000889	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	262,86
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	Simples 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

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0014

19:55:03

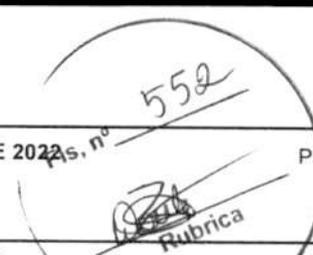
P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06

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

Fls, nº 551

Rúbrica

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 CONTA 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

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

Pág.: 0016

19:55:03

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	0000264	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037649	870,00
18/07	0000265	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037676	1.868,50
18/07	0000266	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037681	1.665,00
18/07	0000267	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	Simples 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

Fls. nº 553

Rubrica

Fis. nº 554

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

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

19:55:03

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

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 Estadias	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

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fis. nº

556

Página 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	2.053,88
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	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	2.803,32

22/04/2023

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fis. nº

557

19:55:03

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

Pág.: 0020

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

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	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE ÁGUA 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 Estádias	Caixa	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS 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	Salários 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	Móveis e Utensílios	Caixa	PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS CONF DOCUM	8.500,00

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	Simples 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

Fis. n°

560

Pag.: 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 Fis. n°

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	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
04/10	00000416	(-)Cancelamentos e Devoluções 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 Estádias	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	Salários 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	Instalações	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 Elétrica	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	Honorários Contábeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	1.400,00
11/10	00001260	Honorários Contábeis	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

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	43.788,50
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	Simples 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	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA 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

Fls. nº 563

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

[Handwritten signature]
Rúbrica

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

[Handwritten signature]

19:55:04

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

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

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	Simples 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	2.862,61
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 2023, n.º 566

Paç.: 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	Simplex 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

22/04/2023

DIÁRIO 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 000227993	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	CONTRIBUICAO 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	CONTRIBUICAO 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	CONTRIBUICAO 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

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, n.º 568

Pág.: 0031

19:55:04

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

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 Exercicio	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

Fis. nº

569

[Handwritten Signature]
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001377		Certidões e Editais	Encerramento exercício 2022	10.120,91
31/12	00001377		IPTU	Encerramento exercício 2022	675,03
31/12	00001377		Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercício 2022	4,53
31/12	00001377		Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercício 2022	89,85
31/12	00001377		ICMS Compras Interestaduais	Encerramento exercício 2022	9.722,69
31/12	00001377		(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Encerramento exercício 2022	1.107.553,34
31/12	00001377		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercício 2022	313.456,82
31/12	00001377		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercício 2022	2.499.191,17
31/12	00001377	Resultado do Exercício		Encerramento exercício 2022	4.212.189,23
31/12	00001378	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercício	Encerramento exercício 2022	4.334.326,50
31/12	00001379	Resultado do Exercício	Lucro do Exercício	Resultado exercício 2022	122.137,27
31/12	00001380	Lucro do Exercício	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	6.106,86
31/12	00001381	Lucro do Exercício	Caixa	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	105.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		88		SUBTOTAL DO MÊS :	12.631.166,77
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1379		VALOR TOTAL :	20.841.037,68

[Handwritten Signature]

22/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Fls. nº

570

Rubrica

19:00:37

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072100

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

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

Fis. nº 571

Pág. 0034

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	
TOTAL DO ATIVO	289.126,92	Reserva Legal	18.129,35
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	11.030,41
		Lucros Acumulados	44.246,02
		TOTAL DO PASSIVO	289.126,92

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

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

Fls. nº

572

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
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	44.246,02
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	122.137,27
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
SALDO A DISPOSIÇÃO	166.383,29
DESTINAÇÃO DO EXERCICIO	
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
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	55.276,43

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	
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

Fis. nº

574

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

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 (+)	R\$ 43.721,14	x 100 = 561,30%
Passivo Não Circ.		

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

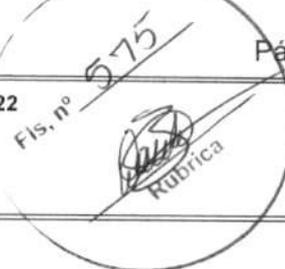
22/04/2023

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 (+)	<u>R\$ 43.721,14</u>	$\times 100 = 100,00\%$
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 (+)	<u>R\$ 43.721,14</u>	$\times 100 = 0,00\%$
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.	<u>R\$ 43.721,14</u>	$\times 100 = 15,12\%$
Ativo	R\$ 289.126,92	

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

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 27.405,09	
Realizável Longo Prazo	<u>R\$ 27.405,09</u>	$\times 100 = 9,48\%$
Ativo	R\$ 289.126,92	

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

R\$ 27.405,09

Patrimônio Líquido

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

A imobilização representa 11,17% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
Provisões

R\$ 122.137,27

Ativo

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

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

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões

R\$ 122.137,27

Patrimônio Líquido

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

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

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

Passivo

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

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

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

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;

P. I. C. ARAUJO LTDA
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:42

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

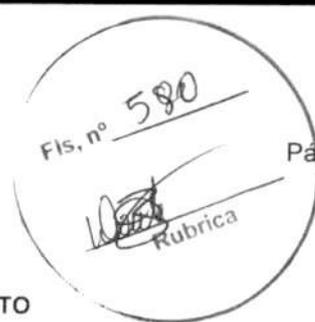
a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

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



Pág.: 0043

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

22/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Fls. nº 583

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: 65072-720

Rubrica

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

Fls. nº 584

Rubrica

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	
TOTAL DO ATIVO	289.126,92	Reserva Legal	18.129,35
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	11.030,41
		Lucros Acumulados	44.246,02
		TOTAL DO PASSIVO	289.126,92

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 Luís MA - CEP: 65072120

19:50:41

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Fls. nº 585

Rubrica
Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	44.246,02
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	44.246,02
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	122.137,27
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
SALDO A DISPOSIÇÃO	166.383,29
DESTINAÇÃO DO EXERCICIO	
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
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	55.276,43

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

22/04/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

P. I. C. ARAUJO LTDA

20:21:11

CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0036

Liquidez Corrente

Ativo Circ.

Passivo Circ.

R\$ 261.121,01

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

Passivo Circulante

R\$ 59.709,76

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

Passivo Circulante

R\$ 59.709,76

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 GeralAtivo Circ. (+) Realiz.
L/PrazoPassivo Circulante (+)
Passivo Não Circ.

R\$ 261.421,42

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

Fis. nº 587



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	x 100 = 17,82%
Patrimônio Líquido	R\$ 245.405,78	

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 (+)		x 100 = 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



Pág.: 0038

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 43.721,14	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 43.721,14	
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	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 43.721,14	
Passivo Não Circ.		

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

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 43.721,14	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 15,12\%$
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 289.126,92	

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

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 27.405,09	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 9,48\%$
Realizável Longo Prazo		
Ativo	R\$ 289.126,92	

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

Fls. nº 589

Publ. nº 0039

Pág.: 0039

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

R\$ 27.405,09

Patrimônio Líquido

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

A imobilização representa 11,17% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
Provisões

R\$ 122.137,27

Ativo

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

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

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões

R\$ 122.137,27

Patrimônio Líquido

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

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

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

R\$ 245.405,78

Passivo

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

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

22/04/2023

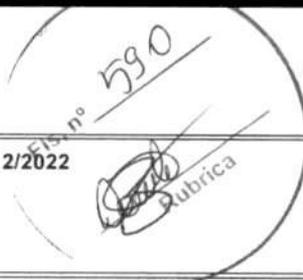
Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

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	
(+) 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

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

JUCEMA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

Fls. nº 794
 Rubrica
 Pag.: 0033

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Vendas de Mercadorias 5.612.381,12

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.612.381,12**(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (711.884,08)

Cancelamentos e Devoluções (527.514,55)

ICMS Sobre Vendas (50.898,20)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.322.084,29**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (3.282.935,58)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.039.148,71**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (14.916,56)

Despesas com Pessoal (155.775,67)

Despesas Gerais (193.537,39)

Despesas Tributárias (117.128,27)

Outras Despesas Operacionais (510,00)

Resultado Líquido do Exercício 557.280,82

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - 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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	472.959,78	PASSIVO CIRCULANTE	158.092,45
CAIXA/BANCOS		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa/Bancos	391.536,20	ICMS a Recolher	25.709,23
ESTOQUES		Simples a Recolher	124.331,78
Estoques de Mercadorias	81.423,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.437,36	Salarios e Ordenados a Pagar	5.667,22
IMOBILIZADO		Pro Labore a Pagar	1.174,80
Veiculos	189.000,00	INSS a Recolher	554,54
Moveis e Utensilios	54.564,33	FGTS a Recolher	654,88
Instalacoes	30.500,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	214.716,52
(-)Deprec Acumul-Veiculos	(2.525,04)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(11.661,93)	Financiamentos Bancarios	237.388,76
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(3.440,00)	(-)Juros Passivos a Vencer	(101.067,27)
TOTAL DO ATIVO	729.397,14	(-)Encargos Financeiros a Vencer	(4.085,77)
		CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	
		Parcelamentos Impostos Federais	100.264,17
		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	(17.783,37)
		PATRIMONIO LIQUIDO	356.588,17
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital Social	172.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	45.993,39
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	138.594,78
		TOTAL DO PASSIVO	729.397,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 729.397,14 (Setecentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

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 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

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

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	55.276,43
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	55.276,43
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	557.280,82
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
SALDO A DISPOSIÇÃO	612.557,25
DESTINAÇÃO DO EXERCICIO	
Reserva Legal	(27.864,04)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(446.098,43)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	138.594,78

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. nº 597
Rubrica

Pág.: 0036

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 472.959,78	
Passivo Circ.	R\$ 158.092,45	= 2,99

A empresa possui R\$ 2,99 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 391.536,20	
Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	= 2,48

A empresa possui R\$ 2,48 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 391.536,20	
Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	= 2,48

A empresa possui R\$ 2,48 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 472.959,78	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	= 1,27

A empresa possui R\$ 1,27 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. n.º 598
R. Fabrica

Pág.: 0037

Solvência Geral

Ativo	R\$ 729.397,14	
Passivo Circulante (+)		= 1,96
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

A empresa dispõe de R\$ 1,96 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Ativo	R\$ 729.397,14	x 100 = 48,89%

O capital próprio representa 48,89% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	x 100 = 104,55%

Capital de terceiros representa 104,55% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Passivo Circulante (+)		x 100 = 95,65%
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 95,65% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023 Fis. nº 1599

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

Pág.: 0038

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	$\times 100 = 42,41\%$

As obrigações a curto prazo representam 42,41% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	$\times 100 = 57,59\%$

As obrigações a longo prazo representam 57,59% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\times 100 = 51,11\%$

Capital de terceiros representa 51,11% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 256.437,36	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\times 100 = 35,16\%$

A imobilização representa 35,16% do capital em giro.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. nº

600

Rubrica

Pág.: 0039

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

R\$ 256.437,36

Patrimônio Líquido

 $\frac{R\$ 256.437,36}{R\$ 356.588,17} \times 100 = 71,91\%$

A imobilização representa 71,91% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
Provisões

R\$ 557.280,82

Ativo

 $\frac{R\$ 557.280,82}{R\$ 729.397,14} \times 100 = 76,40\%$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 76,40% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões

R\$ 557.280,82

Patrimônio Líquido

 $\frac{R\$ 557.280,82}{R\$ 356.588,17} \times 100 = 156,28\%$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 156,28% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

R\$ 356.588,17

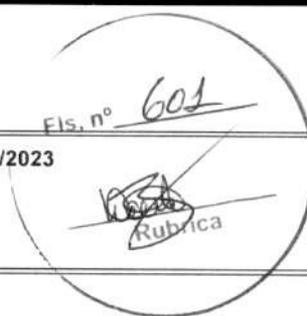
Passivo

 $\frac{R\$ 356.588,17}{R\$ 729.397,14} \times 100 = 48,89\%$

O capital próprio representa 48,89% do passivo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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



Pág.: 0040

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 472.959,78	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 472.959,78
(-) Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	R\$ 372.808,97
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 100.150,81</u>

A empresa possui R\$ 100.150,81 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - 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 31/12/2023
(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\$100.000,00, 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 2023, 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

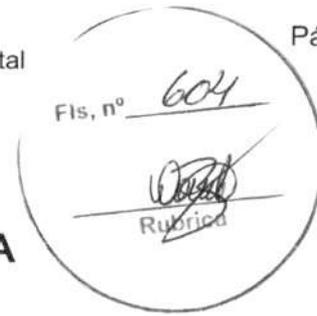
a) Para as demais sociedades (limitadas) e Individuais, a conta de Lucros Acumulados poderá apresentar saldo credor, sim "conforme prevê o item 115 da Resolução CFC 1.157/2009", consubstanciado ao item 115 da Orientação nº 2 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

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 2023.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 12:16 SOB N° 20240601300.
PROTOCOLO: 240601300 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406354564. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
P. I. C. ARAUJO LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21600090300.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/08/2012

Ato constitutivo: 21200792544

São Luís, 01/01/2023

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA-008599/O-8

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 925.165.563-49

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Páa.: 0002

Fis. nº

606

Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00001379	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	11.030,41
02/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000545373	240,08
02/01	00000002	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000545371	2.672,95
02/01	00000003	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000545372	1.263,50
02/01	00000004	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000759227	3.361,57
02/01	00000005	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	419,19
02/01	00000006	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
03/01	00000007	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	385,00
05/01	00000008	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	171,60
05/01	00000009	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	171,60
05/01	00000010	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	361,59
05/01	00000011	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	261,33
05/01	00000012	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/22	625,20
05/01	00000013	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/22	1.078,68
05/01	00000014	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/22	5.130,00
06/01	00000015	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	889,08
06/01	00000016	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	1.216,20
10/01	00000017	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	398,18
10/01	00000018	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	10,00
10/01	00000019	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	1.124,00
10/01	00000020	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	800,00
10/01	00000021	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
10/01	00000022	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
10/01	00000023	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER	1.268,49
11/01	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000927581	6.535,00
11/01	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050662	6.440,82
11/01	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035126	607,20
11/01	00000027	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001192	55.152,09
11/01	00000028	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
11/01	00000029	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
11/01	00000030	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	4.260,00
11/01	00000031	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
11/01	00000032	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER, ARCONDICIONADO	1.076,16
12/01	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003135	1.583,28
12/01	00000034	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 12/22	700,00
12/01	00000035	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	100,00
13/01	00000036	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001193	55.152,09
13/01	00000037	Material de Expediente	Caixa/Bancos	PAGTO DE COMPRAS MATER EXPED CONF DOC	915,15
14/01	00000038	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001654103	2.367,77
14/01	00000039	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050889	753,04
14/01	00000040	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050892	4.726,96
14/01	00000041	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212514	337,82
17/01	00000042	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	1.357,33
17/01	00000043	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	4.970,00
18/01	00000044	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000212730	3.664,32
18/01	00000045	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004491021	7.980,00
19/01	00000046	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001194	8.796,18
20/01	00000047	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001195	8.796,18
20/01	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004501879	4.035,00
23/01	00000049	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	46,57
23/01	00000050	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/22	560,76
23/01	00000051	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 12/22	35.082,85
23/01	00000052	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 12/22	1.243,57
23/01	00000053	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1,84

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06Fis. nº 607
Pág.: 0003
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00000054	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	12,31
23/01	00000055	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	12,44
23/01	00000056	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	115,77
24/01	00000057	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC CERT FALENCIA	60,11
25/01	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003360	698,00
25/01	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231327	154,83
25/01	00000060	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231342	6.003,00
26/01	00000062	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001196	77.443,27
27/01	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000213289	1.895,00
31/01	00000064	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
31/01	00000065	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	457,04
31/01	00000066	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.946,56
31/01	00000067	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
31/01	00000068	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	475,72
31/01	00000069	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.477,31
31/01	00000070	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	8.951,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		70	SUBTOTAL DO MÊS :		366.121,85

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Páa.: 0004

Fis. nº 608
Rubrica

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00000071	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001197	14.710,00
03/02	00000072	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
03/02	00000073	Viagens e Estádias	Caixa/Bancos	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	132,60
03/02	00000074	Viagens e Estádias	Caixa/Bancos	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	132,60
03/02	00000075	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
03/02	00000076	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
05/02	00000077	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.341,39
05/02	00000078	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/23	1.158,78
05/02	00000079	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/23	5.489,60
06/02	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003534	370,00
06/02	00000081	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 1/23	475,72
07/02	00000082	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001198	38.640,00
07/02	00000083	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
07/02	00000084	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	800,00
08/02	00000085	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000555859	64,03
08/02	00000086	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000555821	1.056,75
08/02	00000087	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000555822	1.159,00
08/02	00000088	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001199	24.873,66
09/02	00000089	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005069	52.837,20
09/02	00000090	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001200	77.443,27
09/02	00000091	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097002	4.488,00
09/02	00000092	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001201	77.443,27
10/02	00000093	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPEAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	240,00
10/02	00000094	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPEAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	240,00
13/02	00000095	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	1.597,20
13/02	00000096	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
13/02	00000097	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.600,00
14/02	00000098	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097099	590,00
14/02	00000099	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001202	435,00
14/02	00000100	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
15/02	00000101	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER, AR CONDICIONADO	1.076,16
15/02	00000102	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	471,44
15/02	00000103	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	109,90
15/02	00000104	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	48,83
16/02	00000105	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000760	5.560,00
16/02	00000106	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000558508	641,91
16/02	00000107	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000558507	4.756,00
16/02	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004631381	11.898,90
16/02	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214507	3.145,80
16/02	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214511	23.349,04
16/02	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040646	2.855,00
16/02	00000113	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001203	78.105,04
17/02	00000114	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004641654	4.980,00
17/02	00000115	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	1.778,15
17/02	00000116	Custas Judiciais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF DOC	2.432,41
17/02	00000117	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 1/23	600,26
18/02	00000118	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001204	78.105,04
18/02	00000119	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001205	75.401,36
24/02	00000120	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001207	25.869,68
24/02	00000121	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001208	16.692,05
24/02	00000122	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.166,21
24/02	00000123	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 1/23	8.951,50
24/02	00000124	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	59,08
25/02	00000125	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000214990	8.779,96
27/02	00000126	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040742	2.200,00
27/02	00000127	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR CONDICIONADO	672,33

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0005

P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06Fis. nº 609
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00000128	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.400,00
28/02	00000129	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
28/02	00000130	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	457,04
28/02	00000131	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.946,56
28/02	00000132	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
28/02	00000133	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	475,72
28/02	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034861	517,00
28/02	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233292	42,36
28/02	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028926	5.072,60
28/02	00000137	Materiais e Suprimentos	Caixa/Bancos	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	517,00
28/02	00000138	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	21.079,61
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		67	SUBTOTAL DO MÊS :		717.105,85

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. n° 610

Páa.: 0006

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000800	1.988,00
01/03	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000127	56.896,50
01/03	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000424676	4.117,54
01/03	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000115330	27.397,95
01/03	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233311	17.703,00
01/03	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028927	11.032,18
01/03	00000145	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001210	19.305,10
01/03	00000146	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001211	51.329,07
02/03	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233503	7.378,00
02/03	00000148	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001212	11.084,95
02/03	00000149	Atestados Medicos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00
03/03	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004708731	11.450,00
03/03	00000151	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215404	441,49
05/03	00000152	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/23	1.158,78
05/03	00000153	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/23	5.489,52
06/03	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233649	75,00
06/03	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233695	5.454,96
06/03	00000156	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
07/03	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097555	3.660,00
07/03	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055227	1.816,20
07/03	00000159	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	193,20
07/03	00000160	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	193,20
07/03	00000161	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
07/03	00000162	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
07/03	00000163	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/23	475,72
08/03	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027718	4.052,55
08/03	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027774	10.350,00
08/03	00000166	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001213	21.300,10
08/03	00000167	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001214	43.579,80
08/03	00000168	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
08/03	00000169	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
09/03	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000215713	1.551,00
09/03	00000171	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001215	43.579,80
09/03	00000172	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001216	23.143,80
10/03	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097605	4.888,00
10/03	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004743211	3.044,80
13/03	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004754571	9.337,50
13/03	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004754572	5.980,00
13/03	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004754573	3.564,00
13/03	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028006	1.380,00
13/03	00000179	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000028007	7.245,00
13/03	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216018	898,80
13/03	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216019	9.144,20
13/03	00000182	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001217	13.878,40
13/03	00000183	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	499,57
13/03	00000184	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR CONDICIONADO	672,31
14/03	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040967	900,00
15/03	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055981	15.207,20
16/03	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000056005	15.207,20
16/03	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005188	52.837,20
16/03	00000189	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001218	20.436,00
16/03	00000190	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001219	53.664,98
16/03	00000191	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001220	125.219,26
17/03	00000192	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	116,16
17/03	00000193	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
17/03	00000194	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER AR CONDICIONADO	1.076,16
18/03	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000056230	1.811,47
20/03	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004832	100.862,00
20/03	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000234751	491,16
20/03	00000198	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001221	36.257,20
20/03	00000199	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/23	600,26
21/03	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000126237	3.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

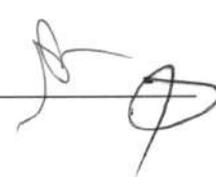
P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06

Pág.: 0007

Fis. nº 613

 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031431	840,00
21/03	00000202	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001222	51.329,07
21/03	00000203	Frete e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	400,00
21/03	00000204	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
22/03	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216557	828,24
22/03	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041091	3.500,00
22/03	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004798885	2.712,00
22/03	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004798907	3.012,24
22/03	00000209	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001223	13.182,50
22/03	00000210	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE AMOSTRAS MORROS	280,00
23/03	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026304	3.476,70
23/03	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000216635	3.476,70
23/03	00000213	Certificações e Licenças de Software	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	340,00
27/03	00000214	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001224	34.857,29
28/03	00000215	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001225	56.896,50
28/03	00000216	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	890,00
28/03	00000217	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	159,00
28/03	00000218	Atestados Medicos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00
29/03	00000219	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001226	51.520,00
29/03	00000220	Frete e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.300,00
29/03	00000221	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	150,00
30/03	00000222	Seguranca e Vigilancia	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERV DE SEGURANCA E VIGILANCIA CONF REC	1.000,00
31/03	00000223	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
31/03	00000224	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	391,84
31/03	00000225	Ferias	Caixa/Bancos	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.823,33
31/03	00000226	Salários e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.022,83
31/03	00000227	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
31/03	00000228	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	27,87
31/03	00000229	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	127,64
31/03	00000230	Multas Rescisorias	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTA RESCISORIA CONF DOC	250,82
31/03	00000231	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,40
31/03	00000232	Rescisões Contratuais	Caixa/Bancos	PAGTO DE LIQUIDO DE RESCISOES CONF DOC	2.677,37
31/03	00000233	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,54
31/03	00000234	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	3.357,03
31/03	00000235	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	45.881,08
31/03	00000236	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	5.416,71
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		98		SUBTOTAL DO MÊS :	1.173.964,89



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

fis. n.º 612
 [Assinatura]
 Rubrica

Pág.: 0008

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000568776	387,40
01/04	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000568775	2.943,60
01/04	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000421657	3.050,40
01/04	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004845247	2.421,90
01/04	00000241	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001568	405,00
01/04	00000242	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000010	5.035,00
01/04	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004839862	249,50
01/04	00000245	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004839863	1.172,08
01/04	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035051	496,00
01/04	00000247	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000097983	5.805,00
01/04	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098088	3.308,00
01/04	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000235575	12.688,00
01/04	00000251	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000235576	11.803,00
01/04	00000252	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004836000	1.321,92
01/04	00000253	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001693863	1.248,24
01/04	00000254	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001228	6.462,86
03/04	00000255	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000783538	4.041,02
03/04	00000256	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217396	679,66
03/04	00000257	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217398	27,99
03/04	00000258	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000426230	71,60
03/04	00000259	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217413	7.489,84
03/04	00000260	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001229	42.523,08
04/04	00000261	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000783799	3.633,84
04/04	00000262	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050016	1.775,35
05/04	00000263	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029517	1.656,00
05/04	00000264	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029516	5.703,60
05/04	00000265	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217577	4.915,60
05/04	00000266	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217590	840,30
05/04	00000267	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001230	22.022,79
05/04	00000268	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001231	9.593,90
05/04	00000269	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
05/04	00000270	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 3/23	400,40
05/04	00000271	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	810,76
05/04	00000272	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/23	1.158,78
05/04	00000273	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/23	2.503,35
06/04	00000274	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001696376	1.307,24
06/04	00000275	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001232	169.200,00
06/04	00000276	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	243,48
06/04	00000277	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	243,48
06/04	00000278	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	243,48
06/04	00000279	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	315,00
08/04	00000280	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 233070261	144.000,00
11/04	00000281	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	30,42
12/04	00000282	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000957834	4.989,60
12/04	00000283	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000217979	5.685,00
12/04	00000284	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000957960	4.860,00
12/04	00000285	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003984583	7.250,00
12/04	00000286	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001233	46.371,02
13/04	00000287	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000128096	2.855,00
13/04	00000288	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001234	46.371,02
13/04	00000289	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029983	9.832,50
13/04	00000290	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	40,00
13/04	00000291	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	160,00
14/04	00000292	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041432	3.080,00
14/04	00000293	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041433	252,50
14/04	00000294	Materiais e Suprimentos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC	69,00
15/04	00000295	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000058681	759,01
17/04	00000296	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000236549	2.188,80
17/04	00000297	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000058789	4.189,96
17/04	00000298	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218321	1.720,80
17/04	00000299	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001235	47.109,60
17/04	00000300	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	2.200,00

[Assinatura]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Fis. nº 613

Pág.: 0009

Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00000301	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
18/04	00000302	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	100,54
18/04	00000303	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	150,00
18/04	00000304	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	100,54
19/04	00000305	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
19/04	00000306	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
20/04	00000308	Honorarios Advocaticios	Caixa/Bancos	Pagto de honorarios advocaticios conf doc	1.000,00
21/04	00000309	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218582	1.613,80
21/04	00000310	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	555,00
23/04	00000311	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004947952	4.345,20
24/04	00000312	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000576085	42,02
24/04	00000313	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000576084	1.775,10
24/04	00000314	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000576083	704,50
24/04	00000315	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218701	28.035,31
24/04	00000316	Taxas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC LIV DIAR	91,00
24/04	00000317	Taxas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC BAL 2022	135,00
24/04	00000318	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	603,62
25/04	00000319	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001236	47.109,60
25/04	00000320	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004958872	597,00
25/04	00000321	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004958873	8.835,00
26/04	00000322	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000218834	17.313,14
26/04	00000323	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	596,17
27/04	00000324	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004968824	5.235,00
27/04	00000325	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004968825	13.520,00
27/04	00000326	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004969182	3.036,00
27/04	00000327	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004969183	8.604,00
27/04	00000328	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001237	57.815,40
28/04	00000329	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001238	25.422,92
28/04	00000330	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001239	20.238,40
28/04	00000331	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.620,00
30/04	00000332	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	143,22
30/04	00000333	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	276,83
30/04	00000334	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	25,92
30/04	00000335	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.617,49
30/04	00000336	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.302,00
30/04	00000337	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	289,39
30/04	00000338	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	37,16
30/04	00000339	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	66,89
30/04	00000340	Multas Rescisorias	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTA RESCISORIA CONF DOC	2.266,44
30/04	00000341	Rescisões Contratuais	Caixa/Bancos	PAGTO DE LIQUIDO DE RESCISOES CONF DOC	2.935,31
30/04	00000342	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	3.228,10
30/04	00000343	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	45.764,24
30/04	00000344	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	120,49
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		105	SUBTOTAL DO MÊS :		987.833,55

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0010

Rubrica

Fls. nº 614
[Handwritten Signature]

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000345	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005228	54.900,00
01/05	00000346	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000118489	20.204,92
01/05	00000347	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000118490	10.543,50
01/05	00000348	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000118491	15.345,00
01/05	00000349	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005185	18.480,00
01/05	00000350	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000116138	27.462,93
01/05	00000351	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041626	6.050,00
01/05	00000352	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004991621	18.950,00
01/05	00000353	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004991622	18.950,00
02/05	00000354	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041702	3.828,00
02/05	00000355	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000963	5.750,00
02/05	00000356	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001240	17.754,20
02/05	00000357	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001241	8.823,00
02/05	00000358	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001242	13.182,50
02/05	00000359	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001243	4.678,22
02/05	00000360	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001244	10.897,14
02/05	00000361	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001245	13.485,98
02/05	00000362	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001246	5.770,66
02/05	00000363	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001247	43,09
02/05	00000364	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001248	60.420,35
02/05	00000365	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001249	415,90
02/05	00000366	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001250	78,68
02/05	00000367	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001252	1.152,74
02/05	00000368	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001251	194,49
02/05	00000369	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	1.190,00
03/05	00000370	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005330	27.900,00
03/05	00000371	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001253	82.723,86
03/05	00000372	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001254	35.447,21
03/05	00000373	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	820,31
03/05	00000374	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	426,89
03/05	00000375	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	682,40
03/05	00000376	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	919,38
03/05	00000377	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
04/05	00000378	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001255	40.829,85
04/05	00000379	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
04/05	00000380	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
04/05	00000381	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 04/23	289,39
05/05	00000382	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219426	2.396,64
05/05	00000383	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.186,61
05/05	00000384	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	585,86
05/05	00000385	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	444,76
05/05	00000386	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	653,62
05/05	00000387	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/23	1.158,78
05/05	00000388	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/23	3.299,69
06/05	00000389	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	600,00
08/05	00000390	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050433	903,00
08/05	00000391	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130046	1.360,00
08/05	00000392	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004892	7.200,00
08/05	00000393	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004893	2.808,00
08/05	00000394	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
08/05	00000395	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	524,81
08/05	00000396	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	330,00
08/05	00000397	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.200,00
09/05	00000398	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031524	2.070,00
09/05	00000399	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000119072	6.964,00
09/05	00000400	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001014	19.550,00
09/05	00000401	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004001602	8.013,60
09/05	00000402	Servicos de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	200,00
09/05	00000403	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	789,00

[Handwritten Signature]

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0011

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

[Handwritten Signature]
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/05	00000404	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130225	49,00
10/05	00000405	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219706	1.767,00
10/05	00000406	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219725	1.767,00
10/05	00000407	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001256	51.520,00
10/05	00000408	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	97,77
10/05	00000409	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	900,00
11/05	00000410	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000061069	4.664,45
11/05	00000411	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001257	6.151,35
12/05	00000412	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000580942	292,57
12/05	00000413	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000580940	2.091,00
12/05	00000414	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000580941	2.366,80
12/05	00000415	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	61,00
12/05	00000416	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/23	690,57
12/05	00000417	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	43,28
12/05	00000418	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	6,90
12/05	00000419	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 02/23	21.079,61
12/05	00000420	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	3.686,82
12/05	00000421	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	404,73
15/05	00000422	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000219993	6.025,81
15/05	00000423		Caixa/Bancos	ENTRADA PELA COMPRA DE VEICULOS CONF DOC	37.800,00
15/05	00000423		Financiamentos Bancarios	PARCELA A FINANCIAR CONF DOC	151.200,00
15/05	00000423	Veiculos		COMPRA DE VEICULOS CONF NF	189.000,00
15/05	00000424	(-)Encargos Financeiros a Vencer	Financiamentos Bancarios	PELA APROPRIACAO DE ENCARGOS FINANCEIROS S/ FINANCIAMENTOS BANCARIOS CONF DOC	4.564,17
15/05	00000425	(-)Juros Passivos a Vencer	Financiamentos Bancarios	PELA APROPRIACAO DE JUROS PASSIVOS S/ FINANCIAMENTOS BANCARIOS CONF DOC	115.505,43
16/05	00000426	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000130742	1.297,00
16/05	00000427	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000061493	171,60
16/05	00000428	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001258	39.999,79
16/05	00000429	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	52,53
16/05	00000430	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	234,80
16/05	00000431	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.080,52
17/05	00000432	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000099018	12.243,50
18/05	00000433	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080712	8.775,00
18/05	00000434	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080713	5.235,00
18/05	00000435	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080714	5.850,00
18/05	00000436	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080715	7.312,50
18/05	00000437	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005080716	14.760,00
19/05	00000438	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005086203	5.535,00
19/05	00000439	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000061927	369,75
22/05	00000440	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026169	6.060,00
22/05	00000441	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220505	2.992,50
22/05	00000442	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220506	2.992,50
22/05	00000443	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001259	34.891,80
22/05	00000444	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	464,71
22/05	00000445	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	11,30
22/05	00000446	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE FORMULADOS ALTAMIRA	9.000,00
22/05	00000447	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 4/23	496,54
22/05	00000448	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1,64
23/05	00000449	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001260	1.430,10
23/05	00000450	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001261	1.208,74
23/05	00000451	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001262	1.796,90
23/05	00000452	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001263	538,00
23/05	00000453	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001264	1.219,45
23/05	00000454	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001265	458,45
24/05	00000455	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032498	6.472,80
24/05	00000456	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000238983	135,27
24/05	00000457	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000238984	64,56
24/05	00000458	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000238994	1.663,80
24/05	00000459	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113406	5.790,00
24/05	00000460	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113407	2.067,00

[Handwritten Signature]

Fls. nº 616

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

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

[Handwritten Signature]
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
24/05	00000461	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113409	1.786,40	
24/05	00000462	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005113411	8.685,00	
24/05	00000463	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001266	49,07	
24/05	00000464	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001267	754,10	
24/05	00000465	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001268	78,68	
24/05	00000466	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001269	352,22	
24/05	00000467	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001270	710,83	
24/05	00000468	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001271	4.935,70	
25/05	00000469	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000220762	5.440,26	
25/05	00000470	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032594	23.405,40	
25/05	00000471	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001272	42.102,90	
25/05	00000472	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	360,00	
25/05	00000473	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	230,15	
25/05	00000474	Material de consumo	Caixa/Bancos	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONF DOC	180,00	
26/05	00000475	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR CONDICIONADO	672,33	
26/05	00000476	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,20	
26/05	00000477	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46	
29/05	00000478	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000587101	183,77	
29/05	00000479	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000587100	1.928,40	
29/05	00000480	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042127	7.798,00	
29/05	00000481	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239238	3.532,20	
29/05	00000482	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001273	52.332,40	
29/05	00000483	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001274	5.638,00	
30/05	00000484	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000131866	950,00	
30/05	00000485	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001275	62.164,72	
31/05	00000486	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20	
31/05	00000487	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97	
31/05	00000488	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82	
31/05	00000489	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92	
31/05	00000490	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00	
31/05	00000491	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79	
31/05	00000492	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000974923	708,40	
31/05	00000493	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000050767	821,77	
31/05	00000494	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062824	4.068,00	
31/05	00000495	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062825	547,23	
31/05	00000496	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001276	54.090,55	
31/05	00000497	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.510,00	
31/05	00000498	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	566,03	
31/05	00000499	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	3.708,96	
31/05	00000500	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	85.757,37	
31/05	00000501	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	4.257,02	
31/05	00001390	Lucros Acumulados	Caixa/Bancos	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	55.276,43	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				158	SUBTOTAL DO MÊS :	1.637.656,60

[Handwritten Signature]

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág: 0013

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

Fls. n° 617

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	0000502	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000152036	4.869,25
01/06	0000503	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000099346	1.225,00
01/06	0000504	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062991	184,75
02/06	0000505	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001277	54.900,00
02/06	0000506	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001278	54.900,00
02/06	0000507	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
02/06	0000508	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
02/06	0000509	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	184,80
02/06	0000510	Viagens e Estadias	Caixa/Bancos	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS CONF DOC	1.300,00
02/06	0000511	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	165,00
02/06	0000512	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	653,62
02/06	0000514	(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	Parcelamentos Impostos Federais	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS FEDERAIS CONF DOC	19.759,29
02/06	0000515	Encargos s/ Parcelamentos	(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
02/06	0000516	Simples a Recolher	Parcelamentos Impostos Federais	PELO TRANF DOS IMP FED P/ CONTA DE PARCELAMENTO CONF DOC	91.645,32
02/06	0000517	Parcelamentos Impostos Federais	Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 1 DE 60	1.856,74
03/06	0000518	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063146	7.935,00
03/06	0000519	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005166323	18.450,00
03/06	0000520	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	700,00
05/06	0000521	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063248	5.906,18
05/06	0000522	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429415	8.106,00
05/06	0000523	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171819	1.867,20
05/06	0000524	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171826	2.980,00
05/06	0000525	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171835	5.690,00
05/06	0000526	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005171838	8.535,00
05/06	0000527	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001279	13.411,30
05/06	0000528	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001280	4.793,80
05/06	0000529	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	528,21
05/06	0000530	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES DE JAN A MAIO 2023	3.750,00
05/06	0000531	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	375,00
05/06	0000532	Seguros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SEGUROS CONF DOC CAMINHAO	3.274,90
05/06	0000533	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/23	1.174,80
05/06	0000534	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/23	4.177,77
06/06	0000535	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000800862	7.234,15
06/06	0000536	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005178958	8.372,00
06/06	0000537	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001281	20.221,30
06/06	0000538	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.227,27
06/06	0000539	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	262,06
06/06	0000540	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 3/23	5.416,71
06/06	0000541	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	164,67
06/06	0000542	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	840,13
07/06	0000543	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005184659	5.758,50
07/06	0000544	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239896	65,28
07/06	0000545	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239897	107,76
07/06	0000546	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000239918	622,80
07/06	0000547	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001282	23.758,44
07/06	0000548	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001283	10.191,22
07/06	0000549	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
07/06	0000550	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES	356,79
08/06	0000551	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429568	2.520,00
09/06	0000552	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000132838	2.880,00
09/06	0000553	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
10/06	0000554	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000063752	4.890,20
12/06	0000555	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042345	3.828,00
12/06	0000556	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042346	1.650,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0014

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	00000557	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005889	1.410,80
12/06	00000558	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001284	13.330,52
12/06	00000559	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001285	26.339,35
12/06	00000560	Aluguel de Veículos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALUGUEL DE VEICULOS CONF DOC	119,63
12/06	00000561	Aluguel de Veículos	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALUGUEL DE VEICULOS CONF DOC	2.671,50
13/06	00000562	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001286	3.381,84
13/06	00000563	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001287	2.156,49
13/06	00000564	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001289	70,33
13/06	00000565	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001288	975,70
13/06	00000566	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001291	100,56
13/06	00000567	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001290	318,12
14/06	00000568	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004025034	8.769,00
14/06	00000569	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004025033	7.031,00
14/06	00000570	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	129,43
14/06	00000571	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE VEICULOS CONF PARCELA	5.651,45
14/06	00001367	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
14/06	00001373	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
15/06	00000572	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064234	859,19
15/06	00000573	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064235	10.710,00
15/06	00000574	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001292	49.999,70
15/06	00000575	Honorarios Advocaticios	Caixa/Bancos	Pagto de honorarios advocaticios conf doc	3.000,00
15/06	00000576	Movéis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,22
15/06	00000577	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	279,40
16/06	00000578	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000591346	88,99
16/06	00000579	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000591345	714,75
16/06	00000580	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000222352	5.038,10
17/06	00000581	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005233895	11.477,20
17/06	00000582	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005233897	9.160,00
19/06	00000583	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001296	4.404,18
19/06	00000584	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064634	411,67
19/06	00000585	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001293	6.381,65
19/06	00000586	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001294	7.895,67
19/06	00000587	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001295	4.404,18
19/06	00000588	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	4.195,69
19/06	00000589	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	416,08
19/06	00000590	Movéis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
19/06	00000591	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	271,18
20/06	00000592	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003247	1.797,00
20/06	00000593	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,63
20/06	00000594	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	750,00
20/06	00000595	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE EMPREST A TERC	50,00
20/06	00000596	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 5/23	427,35
21/06	00000597	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005251616	2.316,42
21/06	00000598	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005251617	5.535,00
21/06	00000599	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	630,00
22/06	00000600	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008206	175,17
22/06	00000601	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254057	286,56
22/06	00000602	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254058	609,90
22/06	00000603	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254063	5.535,00
22/06	00000604	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005254065	3.390,00
22/06	00000605	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003519772	2.336,38
22/06	00000606	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000099869	4.075,00
22/06	00000607	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001297	46.500,86
22/06	00000608	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001298	30.000,40
22/06	00000609	Movéis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM TACOGRAMA	530,00
22/06	00000610	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	550,00
22/06	00000611	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	550,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0015

619
619
619

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06	00000612	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	1.092,36
24/06	00000613	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005264401	2.628,00
26/06	00000614	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000277	8.650,00
26/06	00000615	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004935	121.370,33
26/06	00000616	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001299	665,04
26/06	00000617	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001300	156.191,09
26/06	00000618	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001301	66.939,49
26/06	00000619	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001302	5.870,00
26/06	00000620	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001303	40.531,30
26/06	00000621	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001304	34.995,80
26/06	00000622	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001305	32.370,25
26/06	00000623	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001306	35.681,20
26/06	00000624	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001307	18.875,80
27/06	00000625	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042562	5.500,00
27/06	00000626	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000065294	566,28
27/06	00000627	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000134378	1.387,50
27/06	00000628	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001308	629,31
27/06	00000629	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001309	1.015,30
27/06	00000630	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001310	1.383,36
27/06	00000631	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001311	689,78
27/06	00000632	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001313	4.044,55
27/06	00000633	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001312	738,73
28/06	00000634	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	918,28
29/06	00000635	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001741647	623,78
29/06	00000636	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005291775	1.456,56
30/06	00000637	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
30/06	00000638	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97
30/06	00000639	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
30/06	00000640	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92
30/06	00000641	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
30/06	00000642	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003529019	1.398,00
30/06	00000643	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79
30/06	00000644	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.923,86
30/06	00000645	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	91.018,12
30/06	00001391	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	95.800,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		146		SUBTOTAL DO MÊS :	1.468.701,77

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0016

Fis. nº 690
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	00000646	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000121100	13.469,95
01/07	00000647	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000121101	10.602,01
03/07	00000648	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005308546	955,20
03/07	00000649	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001314	15.513,02
04/07	00000650	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000098717	93,10
04/07	00000651	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	780,00
05/07	00000652	Caixa/Bancos	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF 000001315	54.900,00
05/07	00000653	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	168,00
05/07	00000654	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	168,00
05/07	00000655	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	168,00
05/07	00000656	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	271,19
05/07	00000657	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/23	1.174,80
05/07	00000658	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/23	4.177,77
06/07	00000659	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000121842	10.446,00
06/07	00000660	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.410,00
06/07	00000661	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 6/23	356,79
06/07	00000662	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 04/23	120,49
06/07	00000663	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	3,84
06/07	00000664	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	17,89
06/07	00000665	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIF	135,00
06/07	00000666	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVADORA E AR COND	1.464,19
07/07	00000667	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035541	8.316,00
08/07	00000668	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066428	2.664,90
10/07	00000669	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066502	230,30
10/07	00000670	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001316	6.704,00
10/07	00000671	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001317	14.871,20
11/07	00000672	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000051317	657,41
12/07	00000673	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066732	42,57
12/07	00000674	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066733	18.334,00
14/07	00000675	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000811061	3.557,13
14/07	00000676	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001318	6.736,00
14/07	00000677	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	131,41
14/07	00000678	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
14/07	00001368	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
14/07	00001374	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
15/07	00000679	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042787	835,00
17/07	00000680	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000281	11.800,00
17/07	00000681	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001319	25.043,50
18/07	00000682	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
18/07	00000683	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
20/07	00000684	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067480	8.122,50
20/07	00000685	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224368	406,74
20/07	00000686	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	2.858,72
20/07	00000687	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 6/23	427,35
20/07	00000688	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 05/23	4.257,02
20/07	00000689	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	88,12
20/07	00000690	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	421,44
24/07	00000691	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000122517	10.230,00
24/07	00000692	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000600562	5.776,84
24/07	00000693	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000600582	741,98
24/07	00000694	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001320	49,67
24/07	00000695	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001321	658,30
24/07	00000696	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001322	112,20
24/07	00000697	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001323	197,48
24/07	00000698	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001324	1.618,64
25/07	00000699	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000224618	5.465,98

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06Fis. nº 621
Data Rubrica Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00000700	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001325	4.335,51
25/07	00000701	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	595,05
25/07	00000702	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,72
25/07	00000703	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	690,00
25/07	00000704	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	667,38
25/07	00000705	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,20
26/07	00000706	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067977	6.326,12
26/07	00000707	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000036999	10.473,12
26/07	00000708	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000122735	16.837,44
26/07	00000709	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000242974	119,04
26/07	00000710	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001326	23.166,80
26/07	00000711	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001327	59.508,18
27/07	00000712	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001328	49.219,06
27/07	00000713	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	914,36
27/07	00000714		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.875,30
27/07	00000714		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
27/07	00000714	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 2 DE 60	1.856,74
27/07	00000714	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
27/07	00000714	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	18,56
28/07	00000715	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000601068	8.242,00
28/07	00000716	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000601100	1.034,76
29/07	00000717	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005439794	9.225,00
29/07	00000718	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005439796	9.225,00
29/07	00000719	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004052795	1.833,96
29/07	00000720	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004052879	2.697,00
30/07	00000721	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005446103	2.520,00
30/07	00000722	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005446107	13.975,00
31/07	00000723	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/07	00000724	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97
31/07	00000725	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/07	00000726	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92
31/07	00000727	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/07	00000728	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79
31/07	00000729	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068411	11.550,00
31/07	00000730	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001329	52.621,24
31/07	00000731	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.301,93
31/07	00000732	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.184,94
31/07	00000733	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CX DAGUA	623,78
31/07	00000734	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	30.796,46
31/07	00000735	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	5.125,80
31/07	00001392	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	94.300,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		93	SUBTOTAL DO MÊS :		698.877,70

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Fls. nº

699

Pág. 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000736	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068437	196,20
01/08	00000737	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000037323	31.452,84
01/08	00000738	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000243185	3.558,72
01/08	00000739	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043000	5.005,00
01/08	00000740	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000068490	1.008,00
01/08	00000741	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001330	33.232,00
01/08	00000742	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001331	46.650,00
01/08	00000743	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001332	32.775,00
01/08	00000744	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001333	34.400,20
01/08	00000745	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001334	34.465,45
01/08	00000746	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	908,46
02/08	00000747	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225089	14.445,14
02/08	00000748	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000100747	5.634,00
02/08	00000749	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000100749	1.020,00
02/08	00000750	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004055179	1.833,96
02/08	00000751	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004055434	3.907,75
02/08	00000752	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001335	13.180,80
02/08	00000753	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001336	28.343,36
02/08	00000754	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	193,20
02/08	00000755	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	193,20
02/08	00000756	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	193,20
02/08	00000757	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
03/08	00000758	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005468675	16.470,00
03/08	00000759	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005468676	13.975,00
03/08	00000760	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001337	2.082,40
03/08	00000761	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.300,00
03/08	00000762	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/23	356,79
04/08	00000763	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043051	592,00
04/08	00000764	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225223	1.271,86
04/08	00000765	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000788	2.534,05
04/08	00000766	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225263	1.214,70
04/08	00000767	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001338	26.640,64
04/08	00000768	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	250,00
05/08	00000769	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/23	1.174,80
05/08	00000770	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/23	4.177,77
07/08	00000771	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000032164	2.365,97
07/08	00000772	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005489605	9.225,00
07/08	00000773	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005489607	1.557,36
07/08	00000774	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005489609	7.884,00
07/08	00000775	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004977	63.430,00
07/08	00000776	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005493434	8.118,00
07/08	00000777	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001339	183.800,85
07/08	00000778	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001340	76.251,25
07/08	00000779	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001341	2.102,70
08/08	00000780	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000225440	317,40
08/08	00000781	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	60,11
09/08	00000782	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000243952	59,76
09/08	00000783	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
09/08	00000784	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	50,00
09/08	00000785	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	915,00
09/08	00000786	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVAD E AR COND	1.481,55
10/08	00000787	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001577	694,35
10/08	00000788	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000100948	1.711,50
10/08	00000789	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	131,48
10/08	00000790	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	5.000,00
10/08	00000791	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	2.350,00
10/08	00000792	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	250,00
10/08	00000793	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	882,12
11/08	00000794	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007907	922,38

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0019

693
Fis. II
[Assinatura]

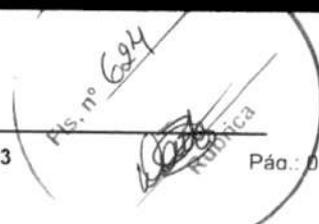
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/08	00000795	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000282	2.650,00
12/08	00000796	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043155	460,00
14/08	00000797	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000806	3.006,50
14/08	00000798	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530012	2.580,00
14/08	00000799	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530016	300,00
14/08	00000800	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530032	10.980,00
14/08	00000801	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005530034	807,00
14/08	00000802	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000069614	109,50
14/08	00000803	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000069615	712,80
14/08	00000804	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000432721	9.264,00
14/08	00000805	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005531797	5.385,00
14/08	00000806	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005531798	5.385,00
14/08	00000807	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005531801	8.235,00
14/08	00000808	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001342	11.360,00
14/08	00000809	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001343	7.789,50
14/08	00000810	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
14/08	00001369	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
14/08	00001375	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	3,00
15/08	00000811	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001344	28.461,00
15/08	00000812	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001345	10.669,10
15/08	00000813	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001346	10.687,50
15/08	00000814	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIEF	135,00
16/08	00000815	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043209	3.828,00
16/08	00000816	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027723	5.211,00
16/08	00000817	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000027724	5.211,00
16/08	00000818	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008011	307,44
16/08	00000819	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038527	5.461,20
16/08	00000820	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000147	16.478,50
16/08	00000821	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004063897	3.276,14
16/08	00000822	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004063895	8.434,31
16/08	00000823	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004063896	770,00
16/08	00000824	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001347	12.042,80
16/08	00000825	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001348	13.330,52
16/08	00000826	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001349	5.621,76
16/08	00000827	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001350	30.144,20
16/08	00000828	Manutencao de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	950,00
16/08	00000829	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	540,66
16/08	00000830	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 6/23	91.018,12
16/08	00000831	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	8.109,71
16/08	00000832	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	910,18
17/08	00000833	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038624	3.906,00
17/08	00000834	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005549840	10.241,00
17/08	00000835	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
17/08	00000836	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 5/23	85.757,37
17/08	00000837	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	16.413,96
17/08	00000838	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1.775,18
18/08	00000839	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000123798	3.876,00
18/08	00000840	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000123799	10.446,01
18/08	00000841	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001643	1.171,00
18/08	00000842	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000285	5.400,00
18/08	00000843	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001351	326,00
18/08	00000844	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 7/23	427,35
18/08	00000845	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM FREEZER E OUT	808,20
21/08	00000846	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000123873	5.115,00
21/08	00000847	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070158	6.271,84
21/08	00000848	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	530,68
22/08	00000849	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038929	7.168,80
22/08	00000850	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000052129	1.305,71
22/08	00000851	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001708	389,50
22/08	00000852	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001352	14.602,00
22/08	00000853	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	680,01
23/08	00000854	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226350	1.255,44

[Assinatura]

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0020



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00000855	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001735	376,90
23/08	00000856	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001353	706,20
23/08	00000857	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001354	110,70
23/08	00000858	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001355	227,39
23/08	00000859	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001356	1.888,11
24/08	00000860	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003604634	1.358,00
24/08	00000861	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005585922	592,58
24/08	00000862	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	300,00
24/08	00000863	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 7/23	5.125,80
24/08	00000864	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	52,16
24/08	00000865	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	51,64
24/08	00000866	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIF	120,00
25/08	00000867	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	53,00
25/08	00000868	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
26/08	00000869	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599274	1.194,00
26/08	00000870	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599275	477,60
26/08	00000871	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599276	4.126,20
26/08	00000872	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599277	2.520,00
26/08	00000873	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005599279	100,00
28/08	00000874	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005337	13.800,00
28/08	00000875	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005338	13.800,00
28/08	00000876	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226667	4.414,96
28/08	00000877	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005610660	778,00
28/08	00000878	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005610666	4.768,00
29/08	00000879	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101307	3.126,00
30/08	00000880	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008354	463,76
30/08	00000881	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070954	1.480,50
30/08	00000882	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004071613	1.498,00
30/08	00000883	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000611104	3.771,50
30/08	00000884	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000611108	548,76
30/08	00000885	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001357	3.097,42
30/08	00000886	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001358	33.597,85
30/08	00000887	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001359	42.791,64
31/08	00000888	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/08	00000889	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	341,97
31/08	00000890	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/08	00000891	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	4.459,92
31/08	00000892	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/08	00000893	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	356,79
31/08	00000894	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000071014	987,00
31/08	00000895	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226822	683,68
31/08	00000896	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	776,54
31/08	00000897	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	820,01
31/08	00000898	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	102.474,88
31/08	00000899	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	2.022,60
31/08	00001393	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	99.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		167		SUBTOTAL DO MÊS :	1.618.609,80

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000900	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101388	9.505,00
01/09	00000901	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101389	210,00
02/09	00000902	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000226939	1.470,30
02/09	00000903	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004073176	1.758,00
04/09	00000904	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101392	454,50
04/09	00000905	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	8.940,22
05/09	00000906	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	1.322,90
05/09	00000907	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/23	1.174,80
05/09	00000908	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/23	4.177,77
06/09	00000909	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001360	3.890,94
06/09	00000910	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001361	1.734,33
06/09	00000911	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 08/23	356,79
08/09	00000912	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	586,60
08/09	00000913	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
08/09	00000914	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
08/09	00000915	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
08/09	00000916	Material de Expediente	Caixa/Bancos	PAGTO DE COMPRAS MATER EXPED CONF DOC	294,00
08/09	00000917	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVAD AR COND	1.481,55
11/09	00000918	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001362	20.589,90
11/09	00000919	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	897,29
12/09	00000920	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072056	10.654,37
12/09	00000921	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000072143	2.160,00
12/09	00000922	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001363	15.357,36
12/09	00000923	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001364	7.580,20
12/09	00000924	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	129,43
12/09	00000925	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	149,36
13/09	00000926	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227504	403,65
13/09	00000927	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005686957	1.904,51
13/09	00000928	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033749	767,55
13/09	00000929	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033752	422,25
13/09	00000930	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227545	946,09
13/09	00000931	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023282	123,37
14/09	00000932	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246287	114,24
14/09	00000933	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246286	90,99
14/09	00000934	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246305	1.092,96
14/09	00000935	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001365	5.633,30
14/09	00000936	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001366	6.381,69
14/09	00000937	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	385,05
14/09	00000938	Simples a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 7/23	30.796,46
14/09	00000939	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	2.439,08
14/09	00000940	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	307,96
14/09	00000941	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	445,72
14/09	00000942		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.916,34
14/09	00000942		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
14/09	00000942	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 3 DE60	1.856,74
14/09	00000942	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
14/09	00000942	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	59,60
15/09	00000943	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043605	179,70
15/09	00000944	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	430,88
18/09	00000945	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
18/09	00000946	Certificações e Licenças de Software	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00
18/09	00000947	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
18/09	00001370	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0022

Fls. nº

696
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/09	00001376	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
19/09	00000948	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125530	13.928,00
19/09	00000949	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125531	7.752,01
19/09	00000950	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125532	6.734,97
19/09	00000951	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000125533	5.115,00
19/09	00000952	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041080	4.860,00
19/09	00000953	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000615505	1.434,00
19/09	00000954	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000615506	60,60
19/09	00000955	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000227849	942,30
19/09	00000956	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001367	95,70
19/09	00000957	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001368	749,31
19/09	00000958	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001369	110,70
19/09	00000959	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001370	227,39
19/09	00000960	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001371	1.845,00
19/09	00000961	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001372	53.675,50
19/09	00000962	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
19/09	00000963	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	80,92
19/09	00000964	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.600,00
20/09	00000965	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041215	1.890,00
20/09	00000966	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246851	7.698,00
20/09	00000967	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246850	7.698,00
20/09	00000968	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246852	5.133,00
20/09	00000969	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004083821	767,46
20/09	00000970	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001373	11.360,00
20/09	00000971	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001374	7.680,00
20/09	00000972	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	150,00
20/09	00000973	Serviços de Terceiros	Caixa/Bancos	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	120,00
21/09	00000974	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000246891	474,24
21/09	00000975	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001375	22.651,90
22/09	00000976	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000041407	7.092,00
22/09	00000977	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000228115	2.340,30
22/09	00000978	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073066	1.469,34
22/09	00000979	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,72
23/09	00000980	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005732381	6.415,50
23/09	00000981	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005734729	2.490,00
23/09	00000982	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005734737	955,20
25/09	00000983	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001376	41.016,82
25/09	00000984	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	370,03
26/09	00000985	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617768	1.076,54
26/09	00000986	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617765	3.525,00
26/09	00000987	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617766	3.230,40
26/09	00000988	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000617763	2.366,80
26/09	00000989	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000889	954,00
26/09	00000990	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005749189	2.016,00
27/09	00000991	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073458	13.077,00
27/09	00000992	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073459	618,40
27/09	00000993	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101841	2.116,00
27/09	00000994	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004088140	11.400,00
27/09	00000995	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001377	22.734,74
27/09	00000996	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001378	23.949,25
27/09	00000997	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001379	44.026,40
28/09	00000998	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005362	18.436,80
28/09	00000999	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005364	18.436,80
28/09	00001000	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000228498	623,64
28/09	00001001	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000101875	1.620,00
28/09	00001002	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001380	450,45
29/09	00001003	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000902	945,00
29/09	00001004	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001381	29.218,32
29/09	00001005	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001382	3.942,70
29/09	00001006	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	269,80
30/09	00001007	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
30/09	00001008	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	467,52
30/09	00001009	INSS a Recolher	Salários e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
30/09	00001010	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	6.074,92

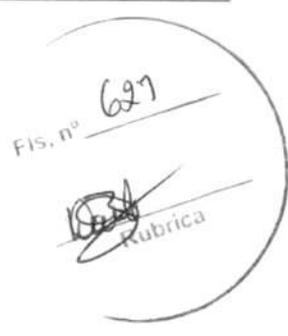
DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0023

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

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00001011	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
30/09	00001012	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	485,99
30/09	00001013	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	2.756,62
30/09	00001014	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	42.500,45
30/09	00001015	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	3.027,36
30/09	00001394	Adiantamentos a Socios	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAMENTOS A SOCIOS CONF DOC	101.522,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		119	SUBTOTAL DO MÊS :		749.569,65

Fis. nº 627


 Rubrica

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Pág.: 0024

Fis. nº 628
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	00001016	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000833847	1.981,86
02/10	00001017	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043852	648,00
02/10	00001018	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000228684	1.907,73
03/10	00001019	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001383	608,41
03/10	00001020	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
03/10	00001021	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC	60,11
04/10	00001022	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000074091	214,16
04/10	00001023	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001384	3.315,50
04/10	00001024	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001385	113,63
04/10	00001025	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001386	643,43
04/10	00001026	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001387	5.702,75
04/10	00001027	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001388	153,06
04/10	00001028	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001389	304,57
04/10	00001029	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001390	3.563,46
04/10	00001030	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001391	30.070,55
04/10	00001031	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/10	00001032	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	176,40
04/10	00001033	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	176,40
04/10	00001034	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	176,40
05/10	00001035	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001392	27.908,50
05/10	00001036	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001393	25.741,65
05/10	00001037	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	656,89
05/10	00001038	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/23	1.174,80
05/10	00001039	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/23	5.667,22
06/10	00001040	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004094087	3.270,00
07/10	00001041	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/23	485,99
09/10	00001042	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002275	242,12
09/10	00001043	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004095572	18.177,00
09/10	00001044	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004095573	1.009,80
09/10	00001045	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.315,69
09/10	00001046	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
09/10	00001047	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
09/10	00001048	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.651,45
09/10	00001049	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 8/23	2.022,60
09/10	00001050	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	39,85
09/10	00001051	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	126,82
09/10	00001052	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 8/23	427,35
09/10	00001053	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	26,79
09/10	00001054	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	4,27
09/10	00001055		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.934,35
09/10	00001055		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
09/10	00001055	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 4 DE60	1.856,74
09/10	00001055	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
09/10	00001055	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	77,61
09/10	00001371	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
09/10	00001377	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
10/10	00001056	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229132	5.697,64
10/10	00001057	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229133	323,62
10/10	00001058	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001394	17.065,95
10/10	00001059	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001395	35.101,87
10/10	00001060	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001396	7.765,00
10/10	00001061	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001397	11.360,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Fis. nº 629

Páç.: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00001062	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	131,38
10/10	00001063	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	356,40
10/10	00001064	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	800,00
13/10	00001065	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248282	1.910,40
13/10	00001066	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033496	11.631,89
16/10	00001067	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248340	6.565,50
16/10	00001068	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248341	3.940,50
16/10	00001069	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229430	11.631,89
16/10	00001070	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005632	1.500,00
16/10	00001071	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001398	20.244,00
16/10	00001072	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
16/10	00001073	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM LAVAD AR COND	1.446,83
16/10	00001074	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CARRINHO AR COND	660,62
17/10	00001075	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075175	1.294,56
17/10	00001076	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001399	639,30
17/10	00001077	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001400	13.119,27
17/10	00001078	Alvaras e Licencas	Caixa/Bancos	PAGTO DE ALVARAS E LICENCAS CONF DOC	104,80
17/10	00001079	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 8/23	102.474,88
17/10	00001080	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	9.130,51
17/10	00001081	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1.024,75
18/10	00001082	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001401	20.244,00
18/10	00001083	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004101541	1.009,80
18/10	00001084	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001402	20.244,00
18/10	00001085	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001403	20.244,00
18/10	00001086	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	1.252,44
18/10	00001087	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	750,00
19/10	00001088	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001404	105.769,75
19/10	00001089	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001405	290.430,25
20/10	00001090	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075506	548,46
20/10	00001091	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000145843	1.260,00
20/10	00001092	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001406	3.573,65
20/10	00001093	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001407	272,30
20/10	00001094	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001408	203,51
20/10	00001095	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001409	1.346,80
20/10	00001096	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001410	95,70
20/10	00001097	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 9/23	552,90
23/10	00001098	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001411	19.359,00
24/10	00001099	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000949	201,03
24/10	00001100	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000955	3.685,90
24/10	00001101	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000229908	15.250,22
24/10	00001102	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000518	119.232,50
24/10	00001103	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102374	999,00
25/10	00001104	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000625494	352,11
25/10	00001105	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000625474	2.422,80
25/10	00001106	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044156	660,00
25/10	00001107	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075904	1.044,65
25/10	00001108	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004105775	1.898,00
25/10	00001109	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001412	15.650,00
25/10	00001110	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	78,17
26/10	00001111	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000249492	67,08
26/10	00001112	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000249504	5.768,52
26/10	00001113	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000249505	6.565,50
26/10	00001114	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005643	490,00
26/10	00001115	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001413	15.650,00
26/10	00001116	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000076016	1.169,31
26/10	00001117	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005897678	2.085,00
26/10	00001118	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005897691	3.780,00
26/10	00001119	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005897713	3.906,00
26/10	00001120	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230093	2.021,53
26/10	00001121	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230095	643,94
26/10	00001122	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000127584	13.469,95
26/10	00001123	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000127585	6.964,00
26/10	00001124	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000127586	7.752,01
26/10	00001125	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004106955	254,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06Fis. nº 630
Pág.: 0026
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00001126	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001414	24.207,70
26/10	00001127	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	440,29
27/10	00001128	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230137	476,63
27/10	00001129	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001415	1.170,00
27/10	00001130	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001416	4.866,20
28/10	00001131	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910548	10.044,00
28/10	00001132	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910550	3.766,00
28/10	00001133	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910551	8.725,00
28/10	00001134	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910552	870,48
28/10	00001135	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910555	2.085,00
28/10	00001136	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910556	8.240,00
28/10	00001137	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910558	7.164,00
28/10	00001138	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910557	840,24
28/10	00001139	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910559	2.100,90
28/10	00001140	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910560	2.388,00
28/10	00001141	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910561	7.845,00
28/10	00001142	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910563	955,20
28/10	00001143	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005910565	8.662,95
29/10	00001144	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005915549	4.536,00
30/10	00001145	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000076310	1.317,00
30/10	00001146	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000230287	2.719,20
30/10	00001147	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000158	23.383,00
30/10	00001148	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044238	8.250,00
30/10	00001149	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004108901	6.580,00
30/10	00001150	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001417	7.000,00
30/10	00001151	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001418	26.044,52
30/10	00001152	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001419	11.032,00
30/10	00001153	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001420	38.177,45
30/10	00001154	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001421	24.530,00
31/10	00001155	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/10	00001156	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	395,06
31/10	00001157	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/10	00001158	Ferias	Caixa/Bancos	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.823,60
31/10	00001159	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.076,66
31/10	00001160	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/10	00001161	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	404,69
31/10	00001162	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	2.181,33
31/10	00001163	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	113.328,59
31/10	00001164	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	1.212,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				151	
				SUBTOTAL DO MÊS :	1.515.540,46

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Fis. nº 634
Páa.: 0027
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00001165	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005398	22.080,00
01/11	00001166	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005656	760,00
01/11	00001167	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000723	700,00
01/11	00001168	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004110089	1.129,60
01/11	00001169	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,70
01/11	00001170	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00
03/11	00001171	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	53,72
03/11	00001172		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.952,91
03/11	00001172		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
03/11	00001172	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 5 DE60	1.856,74
03/11	00001172	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
03/11	00001172	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	96,17
04/11	00001173	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044311	912,50
05/11	00001174	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/23	1.174,80
05/11	00001175	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/23	2.741,42
06/11	00001176	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000628451	352,11
06/11	00001177	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000628442	2.422,80
06/11	00001178	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000076928	2.376,00
06/11	00001179	Agua e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
06/11	00001180	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES DE AGO A OUT 23	2.100,00
06/11	00001181	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	184,80
06/11	00001182	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	184,80
06/11	00001183	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	184,80
07/11	00001184	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM AR COND	889,29
07/11	00001185	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/23	404,69
08/11	00001186	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044363	3.828,00
08/11	00001187	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001422	13.330,52
08/11	00001188	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001423	25.245,50
08/11	00001189	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	118,30
08/11	00001190	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	540,66
08/11	00001191	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CARRIN E AR COND	660,62
09/11	00001192	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102660	2.509,00
09/11	00001193	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000077232	1.574,79
09/11	00001194	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001424	31.083,41
09/11	00001195	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001425	34.122,20
09/11	00001196	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001426	35.824,26
10/11	00001197	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005980513	1.188,00
10/11	00001198	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001427	5.488,91
10/11	00001199	Financiamentos Bancarios	Caixa/Bancos	PAGTO DE PARCELA CONF DOC	5.623,59
10/11	00001200	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	250,00
10/11	00001201	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	300,04
10/11	00001372	Juros Passivos	(-)Juros Passivos a Vencer	PELA TRANSF DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS BANCARIOS P/ DESPESAS CONF DOC	2.406,36
10/11	00001378	Encargos Financeiros	(-)Encargos Financeiros a Vencer	PELA TRANSF DE ENCARGOS FINANCEIROS P/ DESPESAS CONF DOC	95,08
13/11	00001202	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005990575	5.190,00
13/11	00001203	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005990577	7.785,00
13/11	00001204	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 005990579	11.340,00
13/11	00001205	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
13/11	00001206	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
13/11	00001207	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC EXEC PATRIM	60,11
13/11	00001208	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC EXEC PATRIM	60,11
13/11	00001209	Moveis e Utensilios	Caixa/Bancos	PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CX TERMICAS	4.672,18

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Páa.: 0028

Fis. nº 632
Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00001210	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102733	2.856,00
14/11	00001211	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
14/11	00001212	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	360,00
15/11	00001213	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006000420	7.960,00
15/11	00001214	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004119835	823,50
16/11	00001215	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000250661	6.303,00
16/11	00001216	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000250662	6.303,00
16/11	00001217	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006009490	7.475,00
16/11	00001218	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
16/11	00001219	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
17/11	00001220	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006015215	7.180,00
17/11	00001221	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005039	99.190,08
17/11	00001222	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	61,00
17/11	00001223	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC JUCEMA	53,00
17/11	00001224	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 9/23	3.027,36
17/11	00001225	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	60,55
17/11	00001226	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	279,73
17/11	00001227	Multas Fiscais	Caixa/Bancos	PAGTO MULTAS DE DIEF	120,00
20/11	00001228	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003714814	1.222,20
20/11	00001229	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231590	323,79
20/11	00001230	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	19,00
20/11	00001231	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	19,00
20/11	00001232	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 10/23	1.212,00
20/11	00001233	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/23	480,44
21/11	00001234	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000053656	818,48
21/11	00001235	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231666	3.022,20
21/11	00001236	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001428	6.873,30
21/11	00001237	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	306,37
21/11	00001238	Despesas Diversas	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE COMPRAS	790,00
21/11	00001239	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	359,76
21/11	00001240	Editais e Licitações	Caixa/Bancos	PAGTO REF A CADASTRO EM PORTAIS DE LICITAÇÃO CONF DOC	557,00
22/11	00001241	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231692	309,44
22/11	00001242	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102925	1.734,00
22/11	00001243	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006044154	955,20
22/11	00001244	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001429	7.942,90
22/11	00001245	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001430	8.520,00
22/11	00001246	Simples a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 9/23	42.500,45
22/11	00001247	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	4.347,80
22/11	00001248	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	425,00
23/11	00001249	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006050721	599,76
23/11	00001250	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001432	30.111,24
23/11	00001251	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	99,55
23/11	00001252	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	747,57
24/11	00001253	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000231901	5.235,00
24/11	00001254	Energia Eletrica	Caixa/Bancos	PG CONTA LUZ MES	96,38
24/11	00001255	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	1.612,62
25/11	00001256	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006065275	9.980,00
25/11	00001257	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006065276	10.333,00
25/11	00001258	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	250,00
27/11	00001259	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000078933	14.069,99
27/11	00001260	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006071508	4.362,50
27/11	00001261	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001433	3.102,88
27/11	00001262	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001434	51.292,20
28/11	00001263	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa/Bancos	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000001435	30.111,24
28/11	00001264	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044639	6.600,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA
CNPJ 16.634.005/0001-06Fis. nº 633
Pácd.: 0029
Fabrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00001265	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001436	16.469,50
28/11	00001266	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001437	16.163,60
29/11	00001267	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001438	9.180,00
29/11	00001268	Fretes e Carretos	Caixa/Bancos	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	645,26
30/11	00001269	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
30/11	00001270	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	390,42
30/11	00001271	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
30/11	00001272	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.105,92
30/11	00001273	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
30/11	00001274	Adiantamentos de 13º Salario	Caixa/Bancos	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	1.987,53
30/11	00001275	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	158,98
30/11	00001276	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000635491	106,50
30/11	00001277	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000635490	1.045,50
30/11	00001278	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000079226	134,15
30/11	00001279	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	408,49
30/11	00001280	Peças p/ Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	100,00
30/11	00001281	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.270,92
30/11	00001282	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	75.343,63
30/11	00001283	ICMS Compras Interestaduais	ICMS Compras a Recolher	PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS	32.611,38
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		121	SUBTOTAL DO MÊS :		797.375,55

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ 16.634.005/0001-06

Páç.: 0030

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00001284	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001440	18.591,77
02/12	00001285	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004131146	2.275,02
04/12	00001286	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001441	3.819,90
04/12	00001287	Água e Esgoto	Caixa/Bancos	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC	166,54
04/12	00001288	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	600,00
04/12	00001289	Certidões Empresariais	Caixa/Bancos	PAGTO DE CERTIDÕES E EDITAIS CONF DOC FALENCIA	60,11
04/12	00001290	Instalacoes	Caixa/Bancos	AQUISIÇÃO DE CELULAS FOTOVOLTAICAS P/ PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR CONF DOC	3.000,00
05/12	00001291	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000079648	2.275,99
05/12	00001292	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010547	1.331,91
05/12	00001293	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000129642	3.876,00
05/12	00001294	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001442	217.695,75
05/12	00001295	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001443	105.769,75
05/12	00001296	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001444	22.102,75
05/12	00001297	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
05/12	00001298	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
05/12	00001299	Diárias e Ajudas de Custo	Caixa/Bancos	PAGTO DE DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A FUNCIONARIOS CONF DOC	159,60
05/12	00001300	Pro Labore a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/23	1.174,80
05/12	00001301	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa/Bancos	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/23	4.775,32
06/12	00001302	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000232525	759,40
06/12	00001303	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000232526	996,73
06/12	00001304	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000248381	295,00
06/12	00001305	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 006121570	2.063,10
06/12	00001306	Telefone	Caixa/Bancos	Pg Conta Telefone mes	52,93
06/12	00001307	Provedores de Acesso	Caixa/Bancos	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	114,99
07/12	00001308	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000232562	158,95
07/12	00001309	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001445	423,50
07/12	00001310	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001446	1.170,00
07/12	00001311	Manutencao de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	700,00
07/12	00001312	FGTS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 11/23	567,47
08/12	00001313	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004136201	739,00
11/12	00001314	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000045983	189,00
11/12	00001315	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001447	19.421,45
12/12	00001316	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080341	11.974,99
12/12	00001317	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080347	7.184,99
12/12	00001318	Simplex a Recolher	Caixa/Bancos	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/23	113.328,59
12/12	00001319	Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE MULTAS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	8.227,66
12/12	00001320	Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Caixa/Bancos	PAGTO DE JUROS S/ TRIB E CONTRIB CONF DOC	1.133,29
13/12	00001321	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000173637	1.781,18
13/12	00001322	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 004139442	1.478,00
14/12	00001323	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000971645	31.969,98
15/12	00001324	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080653	1.256,54
15/12	00001325	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080678	149,52
15/12	00001326	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001448	3.943,07
18/12	00001327	Plano de Saúde	Caixa/Bancos	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	5.174,36
19/12	00001328	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054079	1.402,20
19/12	00001329	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	275,26
20/12	00001330	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054098	210,73
20/12	00001331	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	312,40
20/12	00001332	Honorarios Contabeis	Caixa/Bancos	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 11/23	700,00
20/12	00001333	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 11/23	475,80
20/12	00001334	INSS a Recolher	Caixa/Bancos	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 13 SAL 2023	312,40
20/12	00001335	Movéis e Utensílios	Caixa/Bancos	PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM CARRIN AR COND	660,62
20/12	00001336	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	275,26
20/12	00001337	ICMS Compras a Recolher	Caixa/Bancos	PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES	32.611,38
21/12	00001338	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010978	418,80
22/12	00001339	Manutencao de Veiculos	Caixa/Bancos	PAGTO MANUTENCAO VEIC CONF RECIBO	250,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Fis nº 635
Rubrica

Pág. 0031

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00001340	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	210,00
23/12	00001341	Alimentação	Caixa/Bancos	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	374,75
26/12	00001342	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000233751	3.775,13
26/12	00001343	Material de Construção	Caixa/Bancos	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	1.402,20
28/12	00001344	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000253446	144,84
28/12	00001345	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054194	934,80
28/12	00001346	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000054193	210,73
28/12	00001347	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000006433	2.400,00
28/12	00001348	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000081773	2.403,91
28/12	00001349		Caixa/Bancos	PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	1.970,00
28/12	00001349		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	PELA APROPRIACAO DOS JUROS E MULTA S/ PARCEL FEDERAIS P/ DESPESAS CONF DOC	329,32
28/12	00001349	Parcelamentos Impostos Federais		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC 6 DE 60	1.856,74
28/12	00001349	Encargos s/ Parcelamentos		PELO PAGTO DO PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONF DOC	329,32
28/12	00001349	Multa/Juros s/ Parcelamentos		PAGTO DE JUROS/MULTA SOBRE O PARCELAMENTO CONF DOC	113,26
29/12	00001350	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000522954	49.996,60
29/12	00001351	Compras de Mercadorias	Caixa/Bancos	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000522955	50.389,50
29/12	00001352	Caixa/Bancos	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000001449	47.404,98
31/12	00001353	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	145,20
31/12	00001354	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	467,52
31/12	00001355	INSS a Recolher	Salarios e Ordenados a Pagar	SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES	59,82
31/12	00001356	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	6.074,92
31/12	00001357	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.320,00
31/12	00001358	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	485,99
31/12	00001359	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.987,53
31/12	00001360	13º Salario	Caixa/Bancos	PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO	4.098,95
31/12	00001361	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	168,89
31/12	00001362	Combustiveis	Caixa/Bancos	Pg Combustivel	1.573,96
31/12	00001363	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	48.988,15
31/12	00001364	ICMS a Recuperar	Compras de Mercadorias	PELA APROPRIACAO DO ICMS S/ COMPRAS CONF DOC	25.188,97
31/12	00001365	(-)ICMS Sobre Vendas	ICMS a Recuperar	PELA APROPRIACAO DO ICMS S/ VENDAS CONF DOC	50.898,20
31/12	00001366	ICMS a Recuperar	ICMS a Recolher	SALDO DEVEDOR DE ICMS A SER RECOLHIDO CONF RAICMS	25.709,23
31/12	00001380	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	5.456,43
31/12	00001381	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Instalacoes	DEPRECIACAO ACUM S/ INSTALAÇÕES A 8% A.A.	2.440,00
31/12	00001382	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Veiculos	DEPRECIACAO ACUM S/ VEICULOS A 20% A.A.	2.525,04
31/12	00001386	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Compras	Compras de Mercadorias	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA APURACAO DAS COMPRAS	221.596,50
31/12	00001387	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Estoques de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	201.411,25
31/12	00001388	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	3.162.947,91
31/12	00001389	Estoques de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	81.423,58
31/12	00001395		Juros Passivos	Encerramento exercicio 2023	14.438,16
31/12	00001395		Encargos Financeiros	Encerramento exercicio 2023	478,40
31/12	00001395		Salarios e Ordenados	Encerramento exercicio 2023	56.705,54
31/12	00001395		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2023	15.768,00
31/12	00001395		13º Salario	Encerramento exercicio 2023	6.463,91
31/12	00001395		Ferias	Encerramento exercicio 2023	3.646,93
31/12	00001395		FGTS	Encerramento exercicio 2023	5.181,42
31/12	00001395		Multas Rescisorias	Encerramento exercicio 2023	2.517,26
31/12	00001395		Rescisões Contratuais	Encerramento exercicio 2023	5.612,68
31/12	00001395		Plano de Saúde	Encerramento exercicio 2023	56.105,13
31/12	00001395		Diárias e Ajudas de Custo	Encerramento exercicio 2023	3.774,80
31/12	00001395		Agua e Esgoto	Encerramento exercicio 2023	2.001,79
31/12	00001395		Combustiveis	Encerramento exercicio 2023	24.824,43

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Fls. nº 636

Pág.: 0032

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

Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00001395		Depreciacao	Encerramento exercicio 2023	10.421,47
31/12	00001395		Energia Eletrica	Encerramento exercicio 2023	8.549,64
31/12	00001395		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2023	33.384,48
31/12	00001395		Material de Expediente	Encerramento exercicio 2023	1.209,15
31/12	00001395		Telefone	Encerramento exercicio 2023	1.007,00
31/12	00001395		Honorarios Contabeis	Encerramento exercicio 2023	7.250,00
31/12	00001395		Servicos de Terceiros	Encerramento exercicio 2023	979,00
31/12	00001395		Materiais e Suprimentos	Encerramento exercicio 2023	586,00
31/12	00001395		Provedores de Acesso	Encerramento exercicio 2023	1.297,24
31/12	00001395		Seguranca e Vigilancia	Encerramento exercicio 2023	1.000,00
31/12	00001395		Seguros	Encerramento exercicio 2023	3.274,90
31/12	00001395		Honorarios Advocaticios	Encerramento exercicio 2023	4.000,00
31/12	00001395		Manutencao de Veiculos	Encerramento exercicio 2023	1.900,00
31/12	00001395		Alvaras e Licencas	Encerramento exercicio 2023	1.946,91
31/12	00001395		Despesas Diversas	Encerramento exercicio 2023	42.214,84
31/12	00001395		Custas Judiciais	Encerramento exercicio 2023	6.315,84
31/12	00001395		Viagens e Estadias	Encerramento exercicio 2023	5.407,24
31/12	00001395		Atestados Medicos	Encerramento exercicio 2023	100,00
31/12	00001395		Alimentação	Encerramento exercicio 2023	11.064,93
31/12	00001395		Material de Construção	Encerramento exercicio 2023	8.257,60
31/12	00001395		Peças p/ Veiculos	Encerramento exercicio 2023	1.995,00
31/12	00001395		Material de consumo	Encerramento exercicio 2023	870,15
31/12	00001395		Certificações e Licenças de Software	Encerramento exercicio 2023	540,00
31/12	00001395		Certidões Empresariais	Encerramento exercicio 2023	2.173,21
31/12	00001395		Aluguel de Veiculos	Encerramento exercicio 2023	2.791,13
31/12	00001395		Editais e Licitações	Encerramento exercicio 2023	8.175,44
31/12	00001395		Taxas Diversas	Encerramento exercicio 2023	226,00
31/12	00001395		Juros S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercicio 2023	6.413,89
31/12	00001395		Multa S/ Tributos e Contribuicoes	Encerramento exercicio 2023	54.353,90
31/12	00001395		ICMS Compras Interestaduais	Encerramento exercicio 2023	53.793,36
31/12	00001395		Encargos s/ Parcelamentos	Encerramento exercicio 2023	1.975,92
31/12	00001395		Multa/Juros s/ Parcelamentos	Encerramento exercicio 2023	365,20
31/12	00001395		Multas Fiscais	Encerramento exercicio 2023	510,00
31/12	00001395		(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Encerramento exercicio 2023	527.514,55
31/12	00001395		(-)ICMS Sobre Vendas	Encerramento exercicio 2023	50.898,20
31/12	00001395		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercicio 2023	711.884,08
31/12	00001395		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercicio 2023	3.282.935,58
31/12	00001395	Resultado do Exercicio		Encerramento exercicio 2023	5.055.100,30
31/12	00001396	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercicio	Encerramento exercicio 2023	5.612.381,12
31/12	00001397	Resultado do Exercicio	Lucro do Exercicio	Resultado exercicio 2023	557.280,82
31/12	00001398	Lucro do Exercicio	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	27.864,04
31/12	00001399	Lucro do Exercicio	Adiantamentos a Socios	PELA APROPRIAÇÃO DO ADIANT A SOCIOS P/ LUCRO DO EXERCICIO CONF DOC	390.822,00
31/12	00001400	Caixa/Bancos	Aplicacoes Financeiras	RETIRADA PARA REFORÇAR O SALDO DE CAIXA	300,41
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		96	SUBTOTAL DO MÊS :		16.291.816,44
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1391	VALOR TOTAL :		28.023.174,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

Pág.: 0033

Fis. nº 637
Rubrica**RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**

Vendas de Mercadorias 5.612.381,12

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.612.381,12**(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (711.884,08)

Cancelamentos e Devoluções (527.514,55)

ICMS Sobre Vendas (50.898,20)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.322.084,29**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (3.282.935,58)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.039.148,71**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Financeiras (14.916,56)

Despesas com Pessoal (155.775,67)

Despesas Gerais (193.537,39)

Despesas Tributárias (117.128,27)

Outras Despesas Operacionais (510,00)

Resultado Líquido do Exercício 557.280,82

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - 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****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

Fis. nº 638

Rubrica

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	472.959,78	PASSIVO CIRCULANTE	158.092,45
CAIXA/BANCOS		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa/Bancos	391.536,20	ICMS a Recolher	25.709,23
ESTOQUES		Simples a Recolher	124.331,78
Estoques de Mercadorias	81.423,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.437,36	Salarios e Ordenados a Pagar	5.667,22
IMOBILIZADO		Pro Labore a Pagar	1.174,80
Veiculos	189.000,00	INSS a Recolher	554,54
Moveis e Utensilios	54.564,33	FGTS a Recolher	654,88
Instalacoes	30.500,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	214.716,52
(-)Deprec Acumul-Veiculos	(2.525,04)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(11.661,93)	Financiamentos Bancarios	237.388,76
(-)Deprec Acumul-Instalacoes	(3.440,00)	(-)Juros Passivos a Vencer	(101.067,27)
TOTAL DO ATIVO	729.397,14	(-)Encargos Financeiros a Vencer	(4.085,77)
		CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	
		Parcelamentos Impostos Federais	100.264,17
		(-)Encargos s/ Parcelam Feder a Apropriar	(17.783,37)
		PATRIMONIO LIQUIDO	356.588,17
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital Social	172.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	45.993,39
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercicio	138.594,78
		TOTAL DO PASSIVO	729.397,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 729.397,14 (Setecentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze 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 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

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

Pág.: 0035

SALDO NO INICIO DO PERIODO	55.276,43
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	55.276,43
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	557.280,82
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
SALDO A DISPOSIÇÃO	612.557,25
DESTINAÇÃO DO EXERCICIO	
Reserva Legal	(27.864,04)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuidos	(446.098,43)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	138.594,78

Fis. nº 639

Rubrica

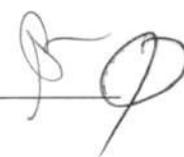
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. nº

640

Pág.: 0036

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 472.959,78	
Passivo Circ.	R\$ 158.092,45	= 2,99

A empresa possui R\$ 2,99 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 391.536,20	
Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	= 2,48

A empresa possui R\$ 2,48 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 391.536,20	
Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	= 2,48

A empresa possui R\$ 2,48 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 472.959,78	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	= 1,27

A empresa possui R\$ 1,27 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fls. nº 643

Rubrica

Pág.: 0037

Solvência Geral

Ativo	R\$ 729.397,14	
Passivo Circulante (+)		= 1,96
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

A empresa dispõe de R\$ 1,96 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Ativo	R\$ 729.397,14	x 100 = 48,89%

O capital próprio representa 48,89% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	x 100 = 104,55%

Capital de terceiros representa 104,55% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 356.588,17	
Passivo Circulante (+)		x 100 = 95,65%
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 95,65% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. nº 642

Pág.: 0038

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	$\times 100 = 42,41\%$

As obrigações a curto prazo representam 42,41% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	$\times 100 = 57,59\%$

As obrigações a longo prazo representam 57,59% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 372.808,97	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\times 100 = 51,11\%$

Capital de terceiros representa 51,11% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 256.437,36	
Ativo	R\$ 729.397,14	$\times 100 = 35,16\%$

A imobilização representa 35,16% do capital em giro.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. nº 643

Pág.: 0039

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido

R\$ 256.437,36

$$\frac{R\$ 256.437,36}{R\$ 356.588,17} \times 100 = 71,91\%$$

A imobilização representa 71,91% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das
Provisões

Ativo

R\$ 557.280,82

$$\frac{R\$ 557.280,82}{R\$ 729.397,14} \times 100 = 76,40\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 76,40% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das
Provisões

Patrimônio Líquido

R\$ 557.280,82

$$\frac{R\$ 557.280,82}{R\$ 356.588,17} \times 100 = 156,28\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 156,28% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

Passivo

R\$ 356.588,17

$$\frac{R\$ 356.588,17}{R\$ 729.397,14} \times 100 = 48,89\%$$

O capital próprio representa 48,89% do passivo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

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

Fis. nº 644

Pág.: 0040

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 472.959,78	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 472.959,78
(-) Passivo Circulante	R\$ 158.092,45	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 214.716,52	R\$ 372.808,97
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 100.150,81

A empresa possui R\$ 100.150,81 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

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: 1.531.411 - SSP - 19/04/1990 - 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 31/12/2023
(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\$100.000,00, 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 2023, 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 2023.

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

Fis. nº 647


Rubrica

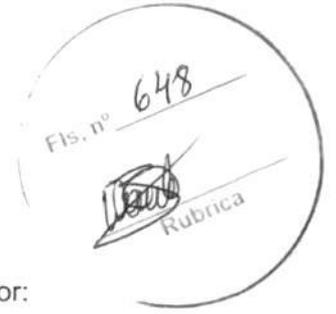
O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA.

São Luís, 31/12/2023

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA-008599/O-8

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 925.165.563-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

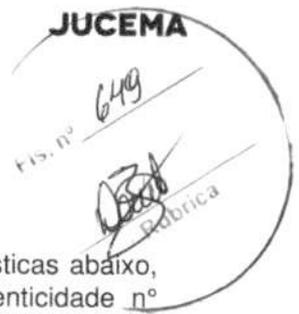
Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 12:06 SOB N° 20240601297.
PROTOCOLO: 240601297 DE 04/05/2024. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406353681 em 06/05/2024, protocolo 240601297. 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

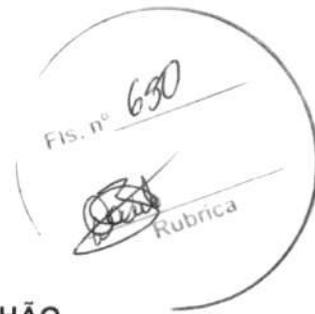
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 12:06 SOB N° 20240601297.
PROTOCOLO: 240601297 DE 04/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406353681. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: 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, 09/04/2024 as 17:16:16.
Válido até: 08/07/2024.
Código de Controle: 548259.

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

Fis. nº 651

Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000933
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/08/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: P I C ARAUJO LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 7277.8218.8532.8845

Fis. nº 652

Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000931
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/08/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: P I C ARAUJO LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 1203.2144.2458.2772

FIS. Nº 653
Rubrica**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/0000932
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/08/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: P I C ARAUJO LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 5960.6587.6901.7215



**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, 07/05/2024 as 12:34:15.

Válido até: 05/08/2024.

Código de Controle: 892971.

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

**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.



**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, 09/04/2024 as 17:16:16.
Válido até: 08/07/2024.
Código de Controle: 548259.

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

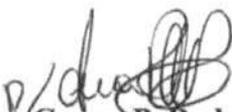
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

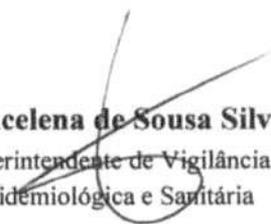
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000270/2024

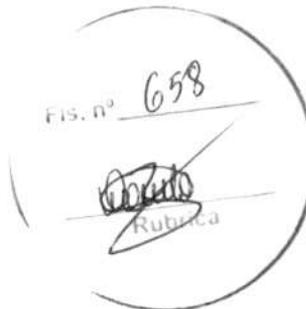
A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **P I C ARAÚJO LTDA.** - Nome Fantasia: **P I C ARAÚJO** - CNPJ N.º:16.634.005/0001-06, 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.



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

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

B2904226C6EA13B624C96359F9475CAE



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

Autenticidade (✓) Semelhança
Rosário de Santana Machado Saundes
Anajatuba - MA, 08/12/2019
() Liana Sotiza Brito - Gilca
() Ciblene Cristina Pereira It. de Silva - Oficial Substituta
() Ilídio Lisboa da Silva - Escrivão Autorizado
() José Domingos da Conceição Martins - Escrivão Autorizado
() Gustavo Proença dos Santos - Escrivão Autorizado

Fis. nº 659
[Handwritten Signature]
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 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 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	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

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luis, 03/12/2019 14:39:09 Susana 10578

Susana Maria Silva Belo - Escrivente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794B0PCLJ2NPKASXC00 - 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>



[Handwritten initials]



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 660

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, VITAMINICO, OXÍDO DE MAGNÉSIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SÓDIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SÓDIO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (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
 Av. Duque de La Trouille, 6, quadra D, Colônia CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2234
 AITIFICIAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 03/12/2019 14:59:09 Susana 10578
 Susana Maria Silva Belo - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TMA
 Selo: AUTENT156794TMD738751HNC62 - Ato: 13.18
 Emulmentos:RS4_30_FERC-RS0-16-rotal-RS4-40
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tma.jus.br

Resatório de Fístula e Fada do Saneamento



Reconheço a(s) Firma(s) por Autenticidade () Semelhança
 Rosário de Fátima
 Mc. Edoardo Saneamento
 Anajatuba - MA, 08/12/2019
 () Eliana Souza Brandão - Oficial
 () Gláucia Cristiana Pereira R. de Oliveira - Substituta
 () Elpidio Lisboa da Silva - Não-Escritor Autorizado
 () José Domingos da Conceição Martins-Escritor Autorizado
 () Gustavo Prieto dos Santos-Escritor Autorizado

Handwritten initials



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

ris. nº 662
[Handwritten Signature]
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, 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	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 22/04/98 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 Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Daniel de La Touche, 6, quinta D - Colônia CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão. (98) 3254-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Sou fé.
 São Luís, 03/12/2019 14:39:09 Susana 305178

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - NIMA
 Selo: AUTENT156794W6T0ED8G0GLUM61 - Ato: 13.18
 Emolumentos: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.jtma.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



Reconheço a(s) Firma(s) por
 Autenticidade Semelhança
Rosário de Fátima Machado Sanches
 Anajatuba - MA, 28/12/19

SERVIÇO EXTRAJUDICIAL

() Lílian Souza Brazão - Oficial
 () Cibele Cristina Fátima B. de Silva - Oficial Substituta
 () Edna de Fátima de Souza - Escrevente Autorizada
 () José Domingos da Conceição Martins - Escrevente Autorizado
 (x) Gustavo Freire dos Santos - Escrevente Autorizado

[Handwritten marks]



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Fls. nº 662
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 **OTIMA 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 Nº 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 Nº 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 nº 1304001/2021**, **Pregão Presencial nº 019/2021**, **Ata de Registro de Preços nº 20210333**, 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

DR



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Fis. nº 603

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 17cm 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 deteriorização	Kg	33

R
R



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Fls. nº 664
[Handwritten Signature]
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 glutem, 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

Pedreiras/MA, 28 de Janeiro de 2022.

3º OFÍCIO

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.
Sidiel Santos Silva - Escrevente Autorizado
Selos: REC/FIR030569V548722YFKJRR032 Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br - Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Sidiel Santos Silva
Escrevente Autorizado



[Handwritten Signature]

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	Açúcar refinado: 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	Arroz tipo I: 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	Achocolatado em pó: 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	Café: 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

Assinatura

Assinatura

Fis. nº 666

 Rubrica

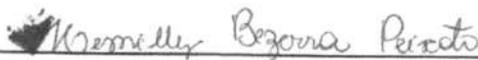
12	Leite em pó integral: instantâneo acondicionado em embalagem original com 200g, produto extraído em pó, contendo sua composição integral do leite de vaca em pó. As seguintes informações de identificação do produto, inclusive a classificação, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. Não deve ser bebida láctea e nem mistura láctea. Marca: Italc	Pct	1.300
13	Macarrão tipo espaguete: 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	Extrato de tomate: 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	Óleo de soja refinado: livre de impurezas e lípido, com embalagem primária em garrafa pet plástica de 900ml, contendo informações nutricionais, prazo de fabricação e validade. Marca: Liza	Und	160
20	Flocão de milho: 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 José Ferreira Pereira
 Secretário Municipal de Educação





HEMILLY BEZERRA PEIXOTO
 CPF nº 046232333-16, RG nº 020147832002-3 SSP/MA,
 Matrícula nº 173354-0
 CRN 10571/MA - FONE: (98) 984534127/
 hemilly.nutri@hotmail.com

Poder Judiciário - TJMA - Seio
 RECFIR156992XEU6Q15629P6642 13.17.2
 Data/Hora: 12/03/2020 11:29:33 AM
 Peticionário: ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA
 Rec. Firma: Semelhancia, total: R\$ 4,50
 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10.
 Consulte a validade deste seio em
<https://seio.tjma.jus.br>

Luzia M. Bezerra
 Tabelada 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
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 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, 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 parbovizado, 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

Nutricionista responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE

Luana Machado Prazeres
Nutricionista
CRM: 5589



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA
Av. dos Bandeirantes, Loja 16, quadra 16, Shopping do Automóvel - Alhau - São Luis - MA
Tel: (98) 3231-4817 - www.3ta.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0171365]-LUANA MACHADO PRAZERES

Emolumento: 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

Autenticidade () Semelhança
Rosário de Fátima Machado Saundes
Anajatuba - MA, 08/12/2019
() Maria Souza Bruno - Gilca
() Cláudia Cristina Ferreira R. de Silva-Oliveira Substituta
() Ildiléo Lisboa da Silva Hico-Exercente Autorizado
() José Domingos da Conceição Martins-Exercente Autorizado
() Gustavo Pire do Santos-Exercente 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 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 até 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 65.974-115 - 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 - Exercente

PODER JUDICIÁRIO - TÍMA
 Selo: AUTENT15679480PLI2NPKASXCD08 - Ato: 13.18
 Emolumentos:RS4.30 FERC:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



668
[Signature]
Rubrica

[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

Fis. nº 669

Rubrica

Table with 4 columns: Item number, Description of goods, Unit, and Quantity. 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', 'Avenida da Liberdade, 6, quarta 9, Cidade de São Luís - Maranhão (98) 3256-2207', 'AUTENTICADO', 'Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.', 'São Luís, 03/12/2019 14:59:09 Susana 10578', 'Susana Maria Silva Belo - Escrevente', 'PODER JUDICIÁRIO - TJMA', 'Selo: AUTENT156794TUMD738751HMC62 - Ato: 13.18', 'Emolumentos R\$4,30. FERC: RSC0144 - total R\$4,40', 'Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br'

Resário de Fátima Machado dos Santos



Reconheço a(s) Firma(s) por Autenticidade (4 Semelhança)
Resário de Fátima Machado dos Santos
Anajatuba - MA, 28/11/19
() Eliana Sousa Brito - Oficial
() Gildene Cristina Pereira R. de Sá - Substituta
() Epilício Lázaro da Silva - Não-Exercente Autorizado
() José Domingos da Conceição Martins - Exercente Autorizado
() Gustavo Preffe dos Santos - Exercente Autorizado

Handwritten signature and initials at the bottom right.



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. n° 670
Handwritten signature and 'Pública' stamp

Table with 5 rows and 3 columns: Item number, Description of goods, and Quantity/Unit. Items include: 17. PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ... 18. SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE... 19. SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL... 20. CARNE MOÍDA CONGELADA... 21. FILÉ DE PEITO DE FRANGO...



Vertical stamp area containing: 'Sétimo Tabelonato de Notas de São Luís - MA', 'AUTENTICACAO', 'Conferido e achado conforme original apresentado', 'Selo Lúis, 03/12/2019 14:39:09 Susana Maria Silva Belo - Escrevente', 'PODER JUDICIÁRIO - JI/MA', 'Selo: AUTENT156794W6T0E0B0G0LUM61 - Ato: 13.18', 'Emulmentos:RS4.3D FERCRISO.1D Total:RS 4.40', 'Consulte a validade deste selo no site https://selo.jfma.jus.br'

Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

Handwritten signature of Rosário de Fátima Machado Sanches

ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
RG n° 050365352013-5-SESP/MA e CPF n° 055.923.993-91



Reconheço a(s) Firma(s) por
() Autenticidade (x) Semelhança
Rosario de Fatima
Machado Sanches
Anajatuba - MA, 28/10/2019
() Lílian Sotoca Brito - Oficial
() Cibelle Cristina Pereira R. de Sousa - Substituída
() Susana Maria Silva Belo - Escrevente Autorizada
() Gustavo Freire dos Santos - Escrevente Autorizado

Handwritten initials/signature at the bottom right



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



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 672

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
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS					
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	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
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	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	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,	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fis. nº 673
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	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	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	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	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00
18	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	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	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	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	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 EMBL.: SACHE DE 250G.	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	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	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fis. nº 674
[Handwritten Signature]
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 MINIMO 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, 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 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 and marks]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fis. nº 675
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	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 - 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	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.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)					
60	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	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33**

Fls. nº 676
[Handwritten signature]
Rubrica

61	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.	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 signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fis. nº 677

[Handwritten signature]
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.

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33

Fis. nº 678

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



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 Fátima Machado Sanches
ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
CONTRATANTE



Pedro Ivo Cardoso Araújo
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

Empresário/Proprietário
 P I C ARAÚJO EIRELI
CONTRATADO



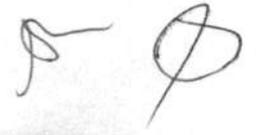
Reconheço Semelhança a (a) Firmas (s) de
Rosário de Fátima Machado Sanches - Pedro Ivo Cardoso Araújo
 Do que dou Fé em test. *G* da verdade
 Anajatuba - MA, 16/04/19
 () Liane Sousa Bruno-Oficial *Carreira*
 () Cláudia Cristina Pereira R. da Silva-Oficial Substituta
 () Elpidio Lisboa da Silva Neto-Escritor Autorizado
 () José Domingos da Conceição Martins-Escritor Autorizado
 () Gustavo Freire dos Santos-Escritor Autorizado

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 Rua Nina Rodrigues Nº 52 - Centro
 Anajatuba - MA

TESTEMUNHAS:

1) *Eduarda dos Santos*
 CPF n.º 614.246.983-75

2) *Domingos Gomes da Costa*
 CPF n.º 509.187.893-15





ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fis. nº 680
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
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS					
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	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
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	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	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	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00
7	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	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	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 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

Fis. nº 681
Rubrica

18	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	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	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	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	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	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	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	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	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	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00
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. EMBALAGEM COM 500 G.	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LÍPÍDEOS. 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. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00



ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fis. nº 682
Rubrica

50	PÓ 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, 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	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	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00
54	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUÇO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, OLEO 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	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.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Fls. nº 683

Rubrica

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)					
60	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	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00
61	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	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 FATIMA 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

P. A.
4

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 35.178,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190008798499 - 24/04/2019 17:08:32

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

24/04/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2019

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 35.178,30**

CÁLCULO 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	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/C/SOSN	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	170,0000	13,9000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	200,0000	3,7000	740,00	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	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	290,0000	12,0000	3.480,00	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	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	20,0000	36,0000	720,00	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	
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	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	220,0000	6,2000	1.364,00	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	
99	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	40,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	

Fls. nº 684
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 DESTINATÁRIO: 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	31.655,00

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/C/SOSN	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	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
21	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 685

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 BANCARIOS: 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: 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

219 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

MUNICIPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 11.085,00**

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	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
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	FILÉ 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 686
[Assinatura]
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.
EMISSION: 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	68,0000	13,9000	945,20	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	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	280,0000	3,7500	1.050,00	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	
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	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	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	
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	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	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	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Fis. nº 687

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190021692078 - 25/09/2019 15:53:24

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

25/09/2019

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\$ 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	120,0000	13,9000	1.668,00	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	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	600,0000	3,7500	2.250,00	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	
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	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	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	
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	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	190,0000	6,2000	1.178,00	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	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

FIS. Nº 688
 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

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 658,50

TIPO 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/SOSN	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	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	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	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 - 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

Mykael Italo C. Diniz
Nutricionista
CRN-MA: 21758

[Handwritten signature]

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

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 **RS 1.836,50**

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	1.836,50
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	1.836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	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

Fis. nº 690
 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 - 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

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 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.nfe.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

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

MUNICÍPIO

Anajatuba

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

MA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 11.611,00

UO DO IMPOSTO

BS. 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

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
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	140,0000	3,7000	518,00	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	100,0000	12,0000	1.200,00	0,00	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	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	20,0000	13,4000	268,00	0,00	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	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	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	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	17,0000	6,0000	102,00	0,00	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	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 - 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 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\$ 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

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 3.693,50

VALOR DO IMPOSTO

BA. 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

PRETE

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/COSN	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	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

Fis. nº 692

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
 Nº. 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

Nº. 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

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 499,00

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR 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	499,00
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	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	NCM/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	02023000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Fls. nº 693
 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 - EJA FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: 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 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 Italo Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

[Handwritten signature]

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 Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 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.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421190026268375 - 19/11/2019 10:16:04

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
 DATA DA EMISSÃO
19/11/2019
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Centro
 CEP
65490-000
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MA
 FONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
122201957

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
 Valor **RS 13.585,40**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/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	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	150,0000	3,7000	555,00	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	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	120,0000	12,0000	1.440,00	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	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	5,0000	36,0000	180,00	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	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,0000	34,0000	5.100,00	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	
15	MINGAU DE TAPIOCA C. COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	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	

Fis. nº 694
 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 BANCARIOS: 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



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) úteis, 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	Açúcar refinado: 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	Arroz tipo I: 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	Achocolatado em pó: 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	Café: 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

Assinatura

Assinatura

12	Leite em pó integral: 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	Macarrão tipo espaguete: 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	Extrato de tomate: 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	Óleo de soja refinado: 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	Flocão de milho: 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 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 TUMA, Selo
 REC.FIR156992XZ7U6QTAR29P842
 Data/Hor: 12/03/2020 11:22:25 Ator: 13.17.2
 P. Ator(s): ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA, Ad. Ator(s): HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Rec. Firmante: ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA, Rec. Firmante: HEMILLY BEZERRA PEIXOTO, Total: R\$ 4,50
 Eml: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10, FERC: R\$ 0,10
 Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Luz
 Tabelião Registrador



[Handwritten signature]



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
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 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, **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 OFICIO DE NOTAS

Arari, 08 de Abril de 2019

Luana Machado Prazeres
LUANA MACHADO PRAZERES

Luana Machado Prazeres
Nutricionista
CRN: 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 Progama Nacional de Alimentação Escolar / PNAE



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA
CNPJ 13.471.266/0001-92
Av. dos Maranhenses, loja 36, quadra 36, Shopping do Automóvel - Albuq - São Luis - MA
Tel: (98) 3231-4817 - www.t3ar.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firm(a)s de:
[0171365]-LUANA MACHADO PRAZERES
Emolumento: 4,40
Em testº da verdade
São Luis - MA, 08/04/2019
DENNIS DE LIMA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE BACABEIRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEMDES

Fls. nº 698
[Handwritten Signature]
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 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

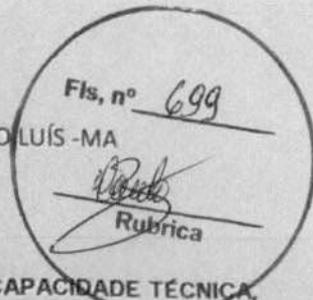
Leilian da Silva Calvet
Leilian da Silva Calvet

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

[Handwritten Signature]



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 TAMBACUÍ, 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:
 RECIR031021AOL1ZOLGDVW2NXX
 14/03/2023 14:23:27 Atq: 13.17.2.1
 FABIANO DE LIMA SOUSA Rec F
 Autenticidade: Total R\$ 6,02 Emol P
 R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0
 em https://selo.tjma.jus.br

belionato do 2º Ofício
Sé Ribamar Costa Abreu
Tabelião
Cynthia Pinheiro Abreu
Tabeliã Substituta
Pinheiro-Maranhão-Brasil

Fis. n° 700
[Signature]
Rubrica

TESTADO DE CARIÓTIPO

TESTADO DE CARIÓTIPO
O teste de cariótipo é realizado para identificar alterações cromossômicas, tais como a presença de cromossomos extras ou faltantes, e para detectar alterações estruturais nos cromossomos, como deleções, duplicações, inversões e translocações. Este teste é utilizado para diagnosticar doenças genéticas, avaliar a possibilidade de abortos espontâneos e investigar a causa de infertilidade.

TESTADO DE CARIÓTIPO
O teste de cariótipo é realizado para identificar alterações cromossômicas, tais como a presença de cromossomos extras ou faltantes, e para detectar alterações estruturais nos cromossomos, como deleções, duplicações, inversões e translocações. Este teste é utilizado para diagnosticar doenças genéticas, avaliar a possibilidade de abortos espontâneos e investigar a causa de infertilidade.

TESTADO DE CARIÓTIPO
O teste de cariótipo é realizado para identificar alterações cromossômicas, tais como a presença de cromossomos extras ou faltantes, e para detectar alterações estruturais nos cromossomos, como deleções, duplicações, inversões e translocações. Este teste é utilizado para diagnosticar doenças genéticas, avaliar a possibilidade de abortos espontâneos e investigar a causa de infertilidade.

TESTADO DE CARIÓTIPO
O teste de cariótipo é realizado para identificar alterações cromossômicas, tais como a presença de cromossomos extras ou faltantes, e para detectar alterações estruturais nos cromossomos, como deleções, duplicações, inversões e translocações. Este teste é utilizado para diagnosticar doenças genéticas, avaliar a possibilidade de abortos espontâneos e investigar a causa de infertilidade.

Dr. LUIZ MA. DA SILVA

[Signature]

[Signature]



544 FERC
21 Consulte

LABORATÓRIO DE GENÉTICA
R. DE L. SOUSA LIMA, 42 - 24.350-015
FONE: (11) 3382-2001

[Signature]



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NA FORMA. ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ACIMA IDENTIFICADO.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO	Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349 Dados: 2024.05.09 16:55:28 -03'00'
CARDOSO	
ARAUJO:925	
16556349	

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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. CARDOSO ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09 17:00:07 -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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. CARDOSO ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS NESTE EDITAL.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

MARCIO
ANTONIO
SANTIAGO DOS
SANTOS:46637
451304

Assinado de forma
digital por MARCIO
ANTONIO SANTIAGO
DOS
SANTOS:4663745130
Dados: 2024.05.09
17:00:28 -03'00'

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS, CPF Nº 466.374.513-04
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, REGISTRO Nº MA-008599/O-8

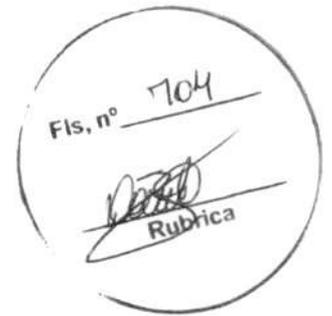
P. I. C. ARAUJO LTDA

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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.**

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO
CARDOSO
ARAÚJO:92
516556349

Assinado de forma
digital por PEDRO IVO
CARDOSO
ARAÚJO:92516556349
Dados: 2024.05.09
17:01:03 -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**

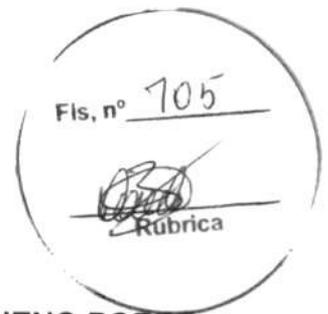
P. I. C. ARAUJO LTDA

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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

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, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA SER:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE — RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 40 DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO de 2024

PEDRO IVO
CARDOSO
ARAUJO:925
16556349

Assinado de forma
digital por PEDRO IVO
CARDOSO
ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09
17:01:28 -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**

MARCIO
ANTONIO
SANTIAGO DOS
SANTOS:4663745
1304

Assinado de forma
digital por MARCIO
ANTONIO SANTIAGO
DOS
SANTOS:46637451304
Dados: 2024.05.09
17:01:44 -03'00'

**MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS, CPF Nº 466.374.513-04
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, REGISTRO Nº MA-008599/O-8**

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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE TRABALHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA, NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMPREGADORES FLAGRADOS EXPLORANDO TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DA PORTARIA Nº 540/2004. E, NÃO TER SIDO CONDENADA, A CONTRATADA OU SEUS DIRIGENTES, POR INFRINGIR AS LEIS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA OU DE GÊNERO, AO TRABALHO INFANTIL E AO TRABALHO ESCRAVO, EM AFRONTA A PREVISÃO AOS ARTIGOS 1º E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; DO ART. 149 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; DO DECRETO Nº 5.017/2004 (PROMULGA O PROTOCOLO DE PALERMO) E DAS CONVENÇÕES DA OIT Nº 29 E 105.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO de 2024

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09 17:02:04 -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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO CÔNJUGE, COMPANHEIRO (A) OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NESTA PREFEITURA QUE IMPOSSIBILITE A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09 17:02:20 -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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



Fis. nº 708

Rubrica

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE TOMA CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO. ASSIM COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO, OU QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DO TRABALHO, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESTE FATO E QUE NÃO UTILIZARÁ DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM DESAVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09 17:04:32 -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

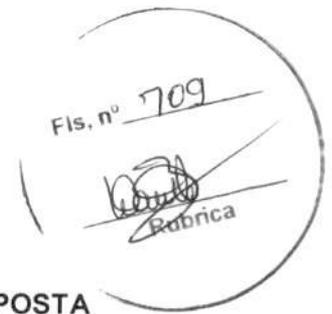
P. I. C. ARAUJO LTDA

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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO DESTE PREGÃO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO, 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 DESTE PREGÃO PE-011/2024. QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO PE-011/2024 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO ÓRGÃO LICITADOR, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SÃO LUÍS/MA, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO	Assinado de forma
CARDOSO	digital por PEDRO IVO
ARAUJO:9251	CARDOSO
6556349	ARAUJO:92516556349
	Dados: 2024.05.09
	17:04:51 -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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

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, 10 DE MAIO de 2024.

PEDRO IVO
CARDOSO
ARAUJO:925
16556349

Assinado de forma
digital por PEDRO IVO
CARDOSO
ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09
17:05:16 -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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



Fis. nº 711

Rubrica

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, LOCALIZADA NA AV. BETA, Nº 15A, QUADRA-K, BELA VISTA, PARQUE ATHENAS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.072-120, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 51896496-5/SESP/MA E DO CPF Nº 925.165.563-49, DECLARA 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, 10 DE MAIO DE 2024.

PEDRO IVO CARDOSO
ARAUJO:92516556349
6556349

Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO
ARAUJO:92516556349
Dados: 2024.05.09 17:05:38 -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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



Fls. nº 713

Rubrica



P. I. C. ARAUJO LTDA
Fotos Empresa
09.04.2024 15:34
-2.50413 -44.24353
Altitude: 19m
Av. Beta, 29 - Cohasema - MA 65072-120



P. I. C. ARAUJO LTDA
Fotos Empresa
09.04.2024 15:33
-2.50413 -44.24341 (+4m)
Altitude: 19m
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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



Fls. nº 714


Rubrica



PLC ARAUJO LTDA
Fotos Empresa
09.04.2024 15:33
-2.50404, -44.24349 (+4m)
Altitude: 19m
Av. Beta, 15 - Cohajap - MA. 65072-120



PLC ARAUJO LTDA
Fotos Empresa
09.04.2024 15:33
-2.50413, -44.24336 (+4m)
Altitude: 19m
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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



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.

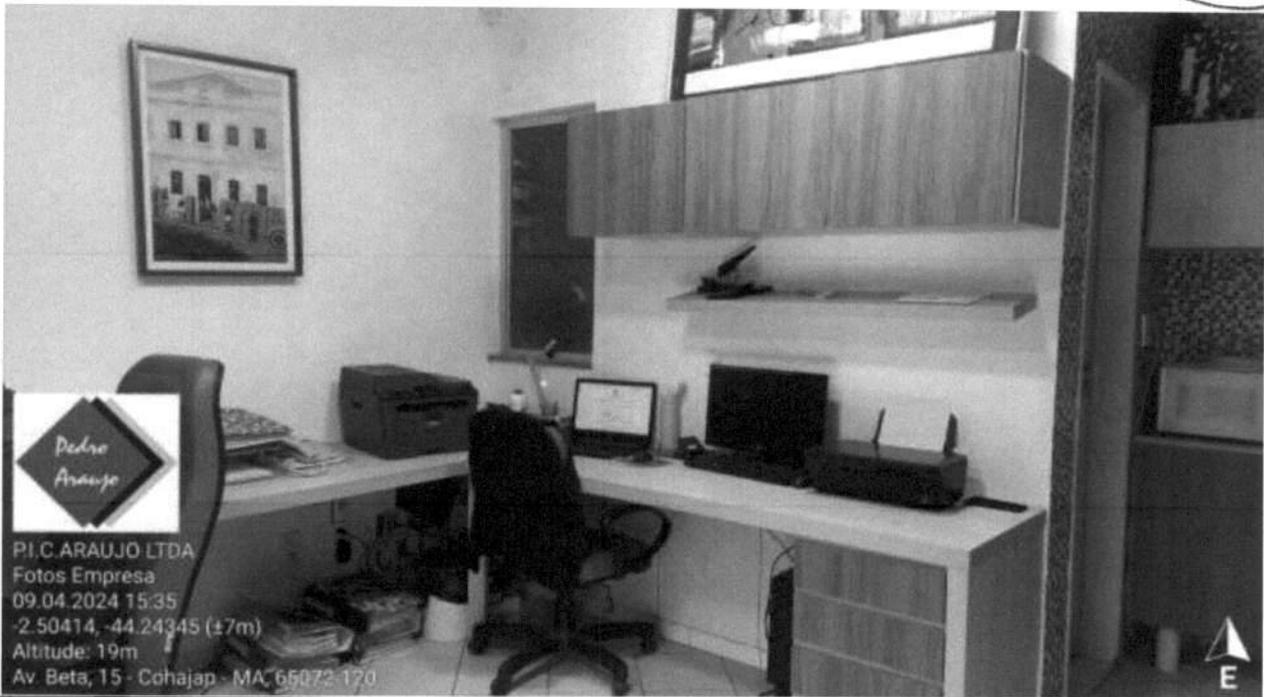
Telefones: (98) 3301-4430/99613-0575/99607-9340

E-mail: picardosoaraujo@gmail.com / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



Fis. nº 716


Rubrica



PI.C. ARAUJO LTDA
Fotos Empresa
09.04.2024 15:35
-2.50414, -44.24345 (±7m)
Altitude: 19m
Av. Beta, 15 - Cohajap - MA, 65072-120



PI.C. ARAUJO LTDA
Fotos Empresa
09.04.2024 15:32
-2.50418, -44.2434 (±12m)
Altitude: 19m
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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br



Fis. n° 717
[Signature]
Rubrica



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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br

[Handwritten signatures]

Pedro
Araujo

Fls. nº 718
[Signature]
Rubrica



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 / pedroivoaraujo@pedroaraujoecia.com.br

[Signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/05/2024 15:48:23

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 15:48:53 do dia 13/05/2024, 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: HHIF130524154853

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **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 15:50:44 do dia 13/05/2024, 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: H782130524155044

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **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).

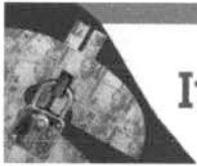
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 15:50:20 do dia 13/05/2024, 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: **WRRW130524155020**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. nº 723


Rubrica

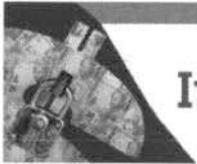
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2024 às 15:52) **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 6642.6161.A558.2337 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (13/05/2024 às 15:52) 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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6642.6187.9568.D375 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

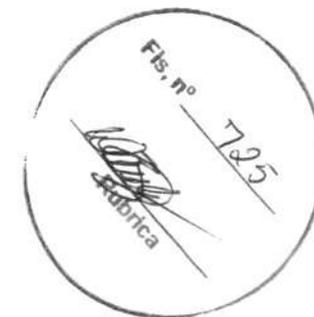
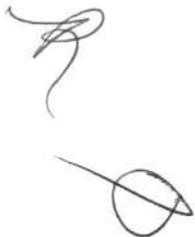
CPF / CNPJ sancionado: 925.165.563-49 16634005000106

LIMPAR

Data da consulta: 13/05/2024 15:53:14

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2024 (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									





TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fis. nº 726
Rubrica

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.0639.PO3L.6CY5.EI5S.KKF8**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

925.165.563-49

(SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KHQY.905S.Q5NS.FX00.OYDQ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fis. nº 728

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

925.165.563-49

(SHEILA DO ROSARIO CARDOSO ARAUJO / PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.G07F.GJOA.EY24.MEBB.UXFC**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fis. nº 729

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.AUI1.X3AF.WAVL.IELE.EH60**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 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: 24/03/2025
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:	30/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/06/2024
Receita Municipal	Validade:	21/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/05/2024 17:19

CPF: 925.XXX.XXX-49 Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Ass: _____

1 de 1



Prefeitura Municipal de Dom Pedro

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Tipo de Disputa: Aberto e Fechado Número do Processo 2024.0311.002./2024 - SEMAFIN
Tipo de Lance: Valor Unitário Critério de Disputa: MENOR VALOR
Data Disputa: 10/05/2024 09:30:00 Tipo da disputa: Por Item
Data Impug./Escl.: 07/05/2024 23:59:00 Data Fim Propostas: 10/05/2024 09:20:00
Intervalo Lances: 0,0100 Prazo Int. Recurso: 30 minutos

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do Município de Dom Pedro/MA.

Às 09:30 horas do dia 10/05/2024, 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 2024.0311.002/2024 - SEMAFIN, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE 011/2024-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.

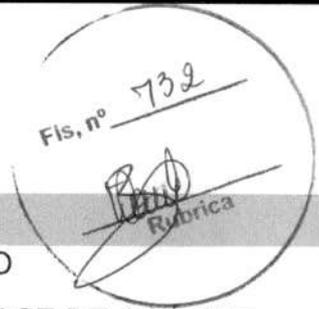
SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

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 011/2024-DP



LOTES / ITENS

Nº 0001 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇUCAR,

Quantidade: 1800

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 7,65

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	7.8400	14112.0000	09/05/2024 22:28:34	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MARATÁ	7.9200	14256.0000	10/05/2024 08:46:00	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	7.6500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	7.6900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:01:05	7.6500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:58:04	7.6900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:57:52	7.7000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:55:57	7.7600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:55:02	7.7700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:52:39	7.7800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:51:34	7.7900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:46:29	7.8000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:42:16	7.8400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:16	7.9200	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 733

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0002

Situação: ADJUDICADO

Descrição: ALMÔNDegas EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO)

Quantidade: 800

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

36,27

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ânglo	36.2700	29016.0000	09/05/2024 22:28:57	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: ANGLO	36.6400	29312.0000	10/05/2024 08:46:09	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	36.2700
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	36.6400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 09:42:18	36.2700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:18	36.6400	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 134

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0003

Situação: ADJUDICADO

Descrição: AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR,

Quantidade: 8400

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

4,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: cristal	4.4500	37380.0000	09/05/2024 22:29:17	CLASSIFICADA
● I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BLANCO	4.5000	37800.0000	10/05/2024 08:46:43	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	4.4000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	4.4300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 09:59:01	4.4000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:51:41	4.4200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:46:48	4.4300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
● 10/05/2024 09:42:21	4.4500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:21	4.5000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 735

LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO)

Quantidade: 250

[Assinatura]
Edbrica

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 32,04

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE	32.1400	8035.0000	09/05/2024 22:29:35	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI	32.4700	8117.5000	10/05/2024 08:46:30	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empres	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	32.0400
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	32.0900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/05/2024 15:49:54	32.0400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:52:51	32.0500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:51:50	32.0900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:46:59	32.1000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:42:22	32.1400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:22	32.4700	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Assinatura]
[Assinatura]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 736

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
 Quantidade: 1860

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 7,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: amafil	7.2900	13559.4000	09/05/2024 22:29:53	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: KIMIMO	7.3700	13708.2000	10/05/2024 08:46:56	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	7.2500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	7.3700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:01:22	7.2500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:26	7.2900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:26	7.3700	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten signatures]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 737
 [Assinatura]
 Fabrica

LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN,
 Quantidade: 9000

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 6,61

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: tia dora	6.9000	62100.0000	09/05/2024 22:30:44	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DONA ELZA	6.9700	62730.0000	10/05/2024 08:47:13	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	6.6100
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	6.9700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/05/2024 11:16:31	6.6100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:01:29	6.8500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:28	6.9000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:28	6.9700	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 738

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0007

Situação: ADJUDICADO

Descrição: ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN,

Quantidade: 3000

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

6,61

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: tia dora	6.6700	20010.0000	09/05/2024 22:31:03	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DONA ELZA	6.9700	20910.0000	10/05/2024 08:47:20	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	6.6100
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	6.9700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 09:59:38	6.6100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:31	6.6700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:31	6.9700	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 739

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0008

Situação: ADJUDICADO

Descrição: ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA

Quantidade: 168

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

12,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: adocyl	12.1600	2042.8800	09/05/2024 22:31:25	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: ADOCYL	12.2900	2064.7200	10/05/2024 08:47:30	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	12.1600
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	12.2900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 09:42:33	12.1600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:33	12.2900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 740

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0009

Situação: ADJUDICADO

Descrição: AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX G/ 28 UND.

Quantidade: 4200

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

8,38

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: yoki	8.4800	35616.0000	09/05/2024 22:32:22	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NESTLE	8.5700	35994.0000	10/05/2024 08:47:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	8.3800
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	8.4000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/05/2024 15:49:40	8.3800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:58:37	8.3900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:58:14	8.4000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:56:13	8.4100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:55:23	8.4200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:53:05	8.4300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:52:07	8.4500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:47:50	8.4700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:42:36	8.4800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:36	8.5700	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 743

Fabrica

LOTES / ITENS

Nº 0010

Situação: ADJUDICADO

Descrição: AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND.

Quantidade: 180

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

6,65

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	7.3600	1324.8000	09/05/2024 22:33:01	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MARIZA	6.6700	1200.6000	10/05/2024 08:47:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	6.6500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	6.6700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 09:52:15	6.6500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 09:42:38	6.6700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 09:42:38	7.3600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 742

[Handwritten Signature]
Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0011

Situação: ADJUDICADO

Descrição: BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL,

Quantidade: 6100

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

7,26

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: fortaleza	7.3600	44896.0000	09/05/2024 22:34:12	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: TRIGOLINO	7.4400	45384.0000	10/05/2024 08:48:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	7.2600
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	7.2700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:27:41	7.2600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:27:33	7.2700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:26:42	7.2800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:26:23	7.2900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:21:33	7.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:21:15	7.3400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:37	7.3500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:08	7.3600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:08	7.4400	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten Signature]
Página 12 de 72

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 743


Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0012 Situação: ADJUDICADO

Descrição: BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE
Quantidade: 6100

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 5,38

PROPOSTAS INICIAIS

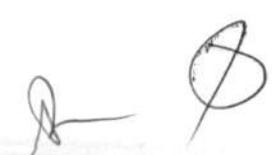
Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: fortaleza	5.5300	33733.0000	09/05/2024 22:34:34	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: PETYAN	5.5900	34099.0000	10/05/2024 08:48:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	5.3800
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	5.4600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:29:16	5.3800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:27:49	5.4600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:27:40	5.4700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:26:47	5.4800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:26:29	5.4900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:21:38	5.5000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:21:21	5.5100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:42	5.5200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:10	5.5300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:10	5.5900	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 744

 Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0013 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA
 Quantidade: 6525

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 10,05

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	10.1900	66489.7500	09/05/2024 22:34:53	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MAMORE	10.3000	67207.5000	10/05/2024 08:48:36	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	10.0500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	10.1100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:30:18	10.0500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:27:57	10.1100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:27:46	10.1200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:26:53	10.1300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:26:35	10.1400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:21:43	10.1600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:21:27	10.1700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:47	10.1800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:13	10.1900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:13	10.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI


 Página 14 de 72

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP



LOTES / ITENS

Nº 0014 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA
Quantidade: 2175

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 **Valor:** 10,11

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	10.1900	22163.2500	09/05/2024 22:35:15	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MAMORE	10.3000	22402.5000	10/05/2024 08:48:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	DESCCLASSIFICADO	1.0500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	10.1100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:30:25	1.0500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:28:01	10.1100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:27:51	10.1200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:26:56	10.1300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:26:40	10.1400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:21:48	10.1600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:21:32	10.1700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:52	10.1800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:15	10.1900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:15	10.3000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 746

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0015 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO,
Quantidade: 480

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 3,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: chá leão	3.8400	1843.2000	09/05/2024 22:35:48	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MARATÁ	3.8800	1862.4000	10/05/2024 08:48:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	3.8400
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	3.8800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:11:22	3.8400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:22	3.8800	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 747
Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0016 Situação: ADJUDICADO

Descrição: CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO
Quantidade: 280

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 14,62

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	14.6200	4093.6000	09/05/2024 22:36:06	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MARATA	14.7700	4135.6000	10/05/2024 08:48:53	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	14.6200
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	14.7700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:11:25	14.6200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:25	14.7700	P. I. C. ARAUJO EIRELI


Página 17 de 72

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP



LOTES / ITENS

Nº 0017 Situação: ADJUDICADO

Descrição: COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO

Quantidade: 360

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 3,74

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: só coco	3.7700	1357.2000	09/05/2024 22:36:49	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: COCO E CIA	3.8100	1371.6000	10/05/2024 08:49:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	3.7400
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	3.7500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:22:28	3.7400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:21:56	3.7500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:12:05	3.7600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:28	3.7700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:28	3.8100	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 749


 Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0018

Situação: ADJUDICADO

Descrição: COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA

Quantidade: 400

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

1,66

PROPOSTAS INICIAIS

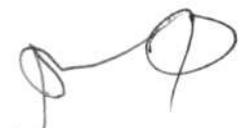
Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	1.7600	704.0000	09/05/2024 22:37:11	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DONA CLARA	1.7800	712.0000	10/05/2024 08:49:14	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	1.6600
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	1.7000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:30:00	1.6600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:27:21	1.7000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:27:01	1.7100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:22:38	1.7300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:22:05	1.7400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:13:10	1.7500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:31	1.7600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:31	1.7800	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 750

Rúbrica

LOTES / ITENS

Nº 0019

Situação: ADJUDICADO

Descrição: CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,

Quantidade: 700

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

1,56

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	1.6400	1148.0000	09/05/2024 22:37:26	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DONA CLARA	1.6600	1162.0000	10/05/2024 08:50:07	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	1.5600
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	1.5800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/05/2024 15:50:15	1.5600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:30:23	1.5700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:29:39	1.5800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:22:20	1.6000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:21:50	1.6100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:13:26	1.6200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:11:34	1.6400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:34	1.6600	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 751
Pública

LOTES / ITENS

Nº 0020

Situação: ADJUDICADO

Descrição: CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND.

Quantidade: 3840

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

5,28

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maisena	5.2800	20275.2000	09/05/2024 22:37:53	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MAIZENA	5.3400	20505.6000	10/05/2024 08:50:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	5.2800
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	5.3400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:11:37	5.2800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:11:37	5.3400	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 752
Rúbrica

LOTES / ITENS

Nº 0021 Situação: ADJUDICADO
Descrição: CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO
Quantidade: 360

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 6,77

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ccgl	6.7800	2440.8000	09/05/2024 22:38:37	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BETANIA	6.8500	2466.0000	10/05/2024 08:51:30	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.7700
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	6.7800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:45:27	6.7700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:42:30	6.7800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:30	6.8500	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP



LOTES / ITENS

Nº 0022

Situação: ADJUDICADO

Descrição: ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO

Quantidade: 1320

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

3,60

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: quero	3.6000	4752.0000	09/05/2024 22:38:57	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BONARE	3.6400	4804.8000	10/05/2024 08:51:38	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	3.6000
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	3.6400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:42:35	3.6000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:35	3.6400	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 754
 Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0023 Situação: ADJUDICADO

Descrição: EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM
 Quantidade: 1320

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI 16.634.005/0001-06 Valor: 4,76

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: quero	4.7700	6296.4000	09/05/2024 22:39:14	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BONARE	4.8200	6362.4000	10/05/2024 08:51:45	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	4.7600
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	4.7700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:45:50	4.7600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:42:39	4.7700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:39	4.8200	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 755

LOTES / ITENS

Nº 0024 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM
 Quantidade: 90

[Handwritten Signature]
 Rubrica

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 8,91

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: jipi	8.9100	801.9000	09/05/2024 22:39:46	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NATURAL	9.0000	810.0000	10/05/2024 08:51:54	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	8.9100
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	9.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:42:47	8.9100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:47	9.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten Signature]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 756

LOTES / ITENS

Nº 0025 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)
Quantidade: 180

[Handwritten Signature]
 Rubrica

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 **Valor:** 4,07

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: apti	4.0700	732.6000	09/05/2024 22:40:12	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DR.OETKER	4.1200	741.6000	10/05/2024 08:52:10	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	4.0700
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	4.1200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:42:51	4.0700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:51	4.1200	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten Signature]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 757

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0026 Situação: ADJUDICADO

Descrição: FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO

Quantidade: 180

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 6,11

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: dona benta	6.1100	1099.8000	09/05/2024 22:40:33	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DONA BENTA	6.1800	1112.4000	10/05/2024 08:52:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	6.1100
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	6.1800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:42:54	6.1100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:54	6.1800	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 158

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0027

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO

Quantidade: 180

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

6,52

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: dona benta	6.5200	1173.6000	09/05/2024 22:40:49	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: DONA BENTA	6.5900	1186.2000	10/05/2024 08:52:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	6.5200
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	6.5900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:42:59	6.5200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:42:59	6.5900	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 759

LOTES / ITENS

Nº 0028

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO

Quantidade: 1920

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

7,54

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: matratá	7.6600	14707.2000	09/05/2024 22:41:10	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MARATÁ	7.7400	14860.8000	10/05/2024 08:53:02	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	7.5400
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	7.6100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:03:12	7.5400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:58:26	7.6100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:58:13	7.6200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:55:04	7.6300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:54:03	7.6400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:46:37	7.6500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:43:02	7.6600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:43:02	7.7400	P. I. C. ARAUJO EIRELI

LOTES / ITENS

Rubrica

Nº 0029

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO

Quantidade: 2500

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

6,51

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: amafil	6.5100	16275.0000	09/05/2024 22:41:26	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: AMAFIL	6.5800	16450.0000	10/05/2024 08:53:14	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	6.5100
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	6.5800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 10:43:06	6.5100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:43:06	6.5800	P. I. C. ARAUJO EIRELI


 Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0030

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO
Quantidade: 3300

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

8,59

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: kicaldo	9.8000	32340.0000	09/05/2024 22:42:14	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NATURAL	9.0000	29700.0000	10/05/2024 08:53:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	8.5900
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	8.6400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:05:32	8.5900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:04:59	8.6400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:03:39	8.6500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:58:38	8.7600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:58:19	8.7700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:55:15	8.7800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:54:20	8.7900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:43:10	9.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 10:54:11	9.7900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 10:43:10	9.8000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

LOTES / ITENS

Nº 0031

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO

Quantidade: 3300

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

8,13

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: kicaldo	8.1300	26829.0000	09/05/2024 22:42:33	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NATURAL	8.2200	27126.0000	10/05/2024 08:53:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	8.1300
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	8.2200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:15:14	8.1300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:14	8.2200	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 763


 Rúbrica

LOTES / ITENS

Nº 0032

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.

Quantidade: 3300

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

12,45

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: kicaldo	12.5400	41382.0000	09/05/2024 22:42:53	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NATURAL	12.6700	41811.0000	10/05/2024 08:54:03	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	12.4500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	12.5100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:38:21	12.4500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:28:06	12.5100	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:26:11	12.5200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:16:18	12.5300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:15:17	12.5400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:17	12.6700	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 764

[Handwritten Signature]
Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0033 Situação: ADJUDICADO

Descrição: FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
Quantidade: 2520

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 2,69

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: malu	2.6900	6778.8000	09/05/2024 22:43:08	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BEL SABOR	2.7200	6854.4000	10/05/2024 08:54:21	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	2.6900
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	2.7200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:15:20	2.6900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:20	2.7200	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten Signature]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls, nº 765



LOTES / ITENS

Nº 0034

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,

Quantidade: 2520

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

2,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: malu	3.1900	8038.8000	09/05/2024 22:43:26	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BEL SABOR	3.2300	8139.6000	10/05/2024 08:54:28	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	2.9900
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	3.1600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:34:19	2.9900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:28:13	3.1600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:26:18	3.1700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:16:46	3.1800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:15:23	3.1900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:23	3.2300	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 766


Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0035

Situação: ADJUDICADO

Descrição: FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G,
Quantidade: 2800

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

9,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	9.0200	25256.0000	09/05/2024 22:43:47	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: MARATÁ	9.1200	25536.0000	10/05/2024 08:54:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	9.0200
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	9.1200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:15:28	9.0200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:28	9.1200	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 767

[Handwritten Signature]
Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0036 **Situação:** ADJUDICADO
Descrição: LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO
Quantidade: 432

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 **Valor:** 4,95

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: só coco	4.9500	2138.4000	09/05/2024 22:44:06	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: FREDÃO	5.0000	2160.0000	10/05/2024 08:55:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	4.9500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	5.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:15:31	4.9500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:31	5.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten Signature]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 768

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0037

Situação: ADJUDICADO

Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO

Quantidade: 7750

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

7,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: ccgl	7.1700	55567.5000	09/05/2024 22:45:02	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BETANIA	7.2500	56187.5000	10/05/2024 08:55:20	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	7.0200
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	7.1400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:38:45	7.0200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:28:56	7.1400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:26:40	7.1500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:17:06	7.1600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:15:35	7.1700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:35	7.2500	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 769

[Handwritten Signature]
Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0038 Situação: ADJUDICADO

Descrição: LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À

Quantidade: 600

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 76,23

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: nestlé	76.2300	45738.0000	09/05/2024 22:45:42	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NESTLE	77.0000	46200.0000	10/05/2024 08:55:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	76.2300
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	77.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:15:39	76.2300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:39	77.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

[Handwritten Signature]

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 770

Rúbrica

LOTES / ITENS

Nº 0039 Situação: ADJUDICADO
 Descrição: MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO
 Quantidade: 2200

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 3,85

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: fortaleza	4.0100	8822.0000	09/05/2024 22:46:03	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: OREGON	4.0600	8932.0000	10/05/2024 08:55:44	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	3.8500
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	3.9700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:35:15	3.8500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:29:17	3.9700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:26:45	3.9800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:17:21	4.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:15:44	4.0100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:44	4.0600	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 771

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0040

Situação: ADJUDICADO

Descrição: MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA

Quantidade: 1320

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

4,23

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: primor	4.2600	5623.2000	09/05/2024 22:46:24	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: PURO SABOR	4.3100	5689.2000	10/05/2024 08:55:53	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	4.2300
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	4.2400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:29:22	4.2300	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:26:59	4.2400	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:17:48	4.2500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:15:47	4.2600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:15:47	4.3100	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 772


Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0041

Situação: ADJUDICADO

Descrição: MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA

Quantidade: 420

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

13,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: primor	13.1800	5535.6000	09/05/2024 22:46:58	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: PURO SABOR	13.3200	5594.4000	10/05/2024 08:56:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	13.1500
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	13.1800

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
13/05/2024 15:50:52	13.1500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:34	13.1700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:02	13.1800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:02	13.3200	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 173

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0042 Situação: ADJUDICADO

Descrição: MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND.

Quantidade: 720

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 2,82

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: quero	2.8200	2030.4000	09/05/2024 22:47:36	CLASSIFICADA
I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BONARE	2.8500	2052.0000	10/05/2024 08:56:33	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	2.8200
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	2.8500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:57:04	2.8200	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:04	2.8500	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE 011/2024-DP

Fls. n° 774

Rubrica

LOTES / ITENS

N° 0043

Situação: ADJUDICADO

Descrição: MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND.

Quantidade: 1200

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

6,52

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: jipi	6.5300	7836.0000	09/05/2024 22:48:25	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: BONARE	6.6000	7920.0000	10/05/2024 08:56:38	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	6.5200
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	6.5300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:58:56	6.5200	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:07	6.5300	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:07	6.6000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 775


 Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0044

Situação: ADJUDICADO

Descrição: MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,

Quantidade: 1800

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

4,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: jipi	4.9000	8820.0000	09/05/2024 22:48:41	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NATURAL	4.9500	8910.0000	10/05/2024 08:56:45	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	4.8800
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	4.9000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:59:05	4.8800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:10	4.9000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:10	4.9500	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 776

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0045 Situação: ADJUDICADO

Descrição: ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL,

Quantidade: 600

Vencedor P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

Valor:

7,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: liza	7.1600	4296.0000	09/05/2024 22:48:56	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: LIZA	7.2400	4344.0000	10/05/2024 08:56:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	7.1500
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	7.1600

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:59:12	7.1500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:16	7.1600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:16	7.2400	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 777

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0046 Situação: ADJUDICADO
Descrição: SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG,
Quantidade: 300

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 1,19

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: marinheiro	1.1900	357.0000	09/05/2024 22:49:32	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: NATURAL	1.2000	360.0000	10/05/2024 08:57:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	1.1900
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	1.2000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:57:18	1.1900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:18	1.2000	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 778


 Fabrica

LOTES / ITENS

Nº 0047 Situação: ADJUDICADO

Descrição: SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO

Quantidade: 7500

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13 Valor: 5,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: palmeira	5.9900	44925.0000	09/05/2024 22:49:46	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: PALMEIRA	6.0600	45450.0000	10/05/2024 08:57:39	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	5.8800
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	5.9400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 12:17:15	5.8800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 12:13:56	5.9400	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 12:11:42	5.9500	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 12:08:21	5.9600	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 12:08:07	5.9700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:59:28	5.9800	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:22	5.9900	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:22	6.0600	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 779


 Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0048

Situação: ADJUDICADO

Descrição: SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA

Quantidade: 7500

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

5,58

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: palmeira	5.8000	43500.0000	09/05/2024 22:50:11	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: PALMEIRA	5.8600	43950.0000	10/05/2024 08:57:50	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	5.5800
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	5.7500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 12:17:34	5.5800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 12:14:04	5.7500	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 12:11:51	5.7600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 12:08:54	5.7700	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 12:08:17	5.7800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:59:38	5.7900	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:25	5.8000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:25	5.8600	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° PE 011/2024-DP

Fis, nº 180


Rubrica

LOTES / ITENS

N° 0049

Situação: ADJUDICADO

Descrição: SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS

Quantidade: 1440

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: da fruta	4.0100	5774.4000	09/05/2024 22:50:26	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: JANDAIA	4.0600	5846.4000	10/05/2024 08:58:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 P. I. C. ARAUJO EIRELI	ADJUDICADO	4.0000
2 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	CLASSIFICADO	4.0100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:59:44	4.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI
10/05/2024 11:57:29	4.0100	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:29	4.0600	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 781

Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0050

Situação: ADJUDICADO

Descrição: OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO)

Quantidade: 200

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

23,16

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: tijuca	23.1600	4632.0000	09/05/2024 22:50:48	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: ALMEIDA	23.4000	4680.0000	10/05/2024 08:58:15	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	23.1600
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	23.4000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:57:31	23.1600	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:31	23.4000	P. I. C. ARAUJO EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 782


Rúbrica

LOTES / ITENS

Nº 0051

Situação: ADJUDICADO

Descrição: TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO
Quantidade: 360

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

4,48

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	4.4800	1612.8000	09/05/2024 22:52:32	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: SADIO	4.5300	1630.8000	10/05/2024 08:58:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	4.4800
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	4.5300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:57:39	4.4800	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:39	4.5300	P. I. C. ARAUJO EIRELI

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 783


Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0052

Situação: ADJUDICADO

Descrição: PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA:

Quantidade: 40

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

36,40

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	36.4000	1456.0000	09/05/2024 22:52:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	36.4000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:57:42	36.4000	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI



Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fls, nº 784


Rubrica

LOTES / ITENS

Nº 0053

Situação: ADJUDICADO

Descrição: VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO

Quantidade: 360

Vencedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 42.160.825/0001-13

Valor:

2,97

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DACK DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: maratá	2.9700	1069.2000	09/05/2024 22:53:10	CLASSIFICADA
P. I. C. ARAUJO EIRELI Fabricante/Marca: SADIO	3.0000	1080.0000	10/05/2024 08:58:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	ADJUDICADO	2.9700
2 P. I. C. ARAUJO EIRELI	CLASSIFICADO	3.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/05/2024 11:57:46	2.9700	DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
10/05/2024 11:57:46	3.0000	P. I. C. ARAUJO EIRELI


Página 54 de 72

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 785

[Assinatura]
Kubica

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/04 18:03	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA .
25/04 18:01	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2024/25
10/05 09:40	Sistema		Sessão pública aberta!
10/05 09:40	Pregoeiro		BOM DIA, SRS. LICITANTES!
10/05 09:41	Pregoeiro		DENTRO DE ALGUNS INSTANTES ESTAREMOS INICIANDO A FASE DE LANCES.
10/05 09:42	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:42	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 09:43	Pregoeiro		OFERTEM SEUS LANCES!
10/05 09:43	Pregoeiro		COM CONSCIÊNCIA, POR FAVOR.
10/05 09:57	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 09:57	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (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!
10/05 09:57	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 09:57	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (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!
10/05 09:57	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 09:57	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 09:57	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 09:57	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR,... 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

Fis. nº 786

Nº PE 011/2024-DP

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 09:57	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G, APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (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!
10/05 09:57	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G, CX C/ 12 UND. (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!
10/05 09:58	Sistema	0003	Fase de lances abertos do lote/item nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,4200) 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.
10/05 09:58	Sistema	0007	Fase de lances abertos do lote/item nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,6700) 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.
10/05 09:59	Sistema	0005	Fase de lances abertos do lote/item nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,2900) 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.
10/05 10:00	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,6900) 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.
10/05 10:01	Sistema	0006	Fase de lances abertos do lote/item nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,9000) 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.
10/05 10:01	Sistema	0009	Fase de lances abertos do lote/item nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G, APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,3900) 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.
10/05 10:03	Sistema	0002	Fase de lances abertos do lote/item nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 36,2700) 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.
10/05 10:03	Sistema	0003	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA Disputa encerrada!
10/05 10:03	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA ... foi o fornecedor com valor R\$ 4,4000 !
10/05 10:03	Sistema	0007	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO Disputa encerrada!
10/05 10:03	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... foi o fornecedor com valor R\$ 6,6100 !
10/05 10:04	Sistema	0004	Fase de lances abertos do lote/item nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 32,0500) 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.
10/05 10:05	Sistema	0010	Fase de lances abertos do lote/item nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G, CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,6500) 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.
10/05 10:05	Sistema	0005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.... Disputa encerrada!
10/05 10:05	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO... foi o fornecedor com valor R\$ 7,2500 !
10/05 10:05	Sistema	0008	Fase de lances abertos do lote/item nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,1600) 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.
10/05 10:06	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA.... Disputa encerrada!
10/05 10:06	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA... foi o fornecedor com valor R\$ 7,6500 !
10/05 10:06	Sistema	0006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO Disputa encerrada!
10/05 10:06	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... foi o fornecedor com valor R\$ 6,8500 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis, nº 787

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:06	Sistema	0009	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G, APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 10:06	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G, APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 8,3900 !
10/05 10:08	Sistema	0002	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 10:08	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 36,2700 !
10/05 10:09	Sistema	0004	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 10:09	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 32,0500 !
10/05 10:10	Sistema	0010	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 10:10	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 6,6500 !
10/05 10:10	Sistema	0008	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR,.... Disputa encerrada!
10/05 10:10	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR,.... foi o fornecedor com valor R\$ 12,1600 !
10/05 10:11	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,.... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:11	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:26	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 788

[Assinatura]
Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:26	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (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!
10/05 10:27	Sistema	0016	Fase de lances abertos do lote/item nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 14,6200) 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.
10/05 10:28	Sistema	0017	Fase de lances abertos do lote/item nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3,7400) 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.
10/05 10:28	Sistema	0012	Fase de lances abertos do lote/item nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,4600) 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.
10/05 10:29	Sistema	0013	Fase de lances abertos do lote/item nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 10,1100) 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.
10/05 10:29	Sistema	0018	Fase de lances abertos do lote/item nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,7000) 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.
10/05 10:30	Sistema	0014	Fase de lances abertos do lote/item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 10,1100) 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.
10/05 10:30	Sistema	0019	Fase de lances abertos do lote/item nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,5800) 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.
10/05 10:31	Sistema	0015	Fase de lances abertos do lote/item nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3,8400) 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.
10/05 10:33	Sistema	0016	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC.... Disputa encerrada!
10/05 10:33	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC... foi o fornecedor com valor R\$ 14,6200 !
10/05 10:33	Sistema	0017	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, Disputa encerrada!
10/05 10:33	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ... foi o fornecedor com valor R\$ 3,7400 !
10/05 10:33	Sistema	0012	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... Disputa encerrada!
10/05 10:33	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... foi o fornecedor com valor R\$ 5,3800 !
10/05 10:34	Sistema	0020	Fase de lances abertos do lote/item nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,2800) 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.
10/05 10:35	Sistema	0013	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE.... Disputa encerrada!
10/05 10:35	Sistema	0013	O arrematante do item/lote nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... foi o fornecedor com valor R\$ 10,0500 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 789


 Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:35	Sistema	0018	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,.... Disputa encerrada!
10/05 10:35	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,.... foi o fornecedor com valor R\$ 1,6600 !
10/05 10:35	Sistema	0011	Fase de lances abertos do lote/item nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,2600) 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.
10/05 10:35	Sistema	0014	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE.... Disputa encerrada!
10/05 10:35	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... foi o fornecedor com valor R\$ 1,0500 !
10/05 10:35	Sistema	0019	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICA.... Disputa encerrada!
10/05 10:35	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICA... foi o fornecedor com valor R\$ 1,5700 !
10/05 10:37	Sistema	0015	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO... Disputa encerrada!
10/05 10:37	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 3,8400 !
10/05 10:39	Sistema	0020	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 10:39	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 5,2800 !
10/05 10:40	Sistema	0011	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... Disputa encerrada!
10/05 10:40	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 7,2600 !
10/05 10:42	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:42	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:42	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:42	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:42	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:42	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:42	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:43	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:43	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:43	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 10:57	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:57	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ... 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 011/2024-DP

Fis. nº 790


Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 10:57	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:57	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:57	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (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!
10/05 10:57	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:58	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:58	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:58	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:58	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 10:58	Sistema	0022	Fase de lances abertos do lote/item nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3,6000) 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.
10/05 11:00	Sistema	0024	Fase de lances abertos do lote/item nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,9100) 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.
10/05 11:01	Sistema	0025	Fase de lances abertos do lote/item nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,0700) 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.
10/05 11:01	Sistema	0023	Fase de lances abertos do lote/item nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,7600) 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.
10/05 11:02	Sistema	0026	Fase de lances abertos do lote/item nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,1100) 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.
10/05 11:02	Sistema	0028	Fase de lances abertos do lote/item nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,6100) 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.
10/05 11:02	Sistema	0029	Fase de lances abertos do lote/item nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,5100) 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.
10/05 11:03	Sistema	0022	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE Disputa encerrada!
10/05 11:03	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ... foi o fornecedor com valor R\$ 3,6000 !
10/05 11:05	Sistema	0030	Fase de lances abertos do lote/item nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,6400) 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.
10/05 11:05	Sistema	0024	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG.... Disputa encerrada!
10/05 11:05	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG... foi o fornecedor com valor R\$ 8,9100 !
10/05 11:06	Sistema	0027	Fase de lances abertos do lote/item nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... 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.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:06	Sistema	0025	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 11:06	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 4,0700 !
10/05 11:06	Sistema	0021	Fase de lances abertos do lote/item nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,7700) 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.
10/05 11:07	Sistema	0023	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... Disputa encerrada!
10/05 11:07	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... foi o fornecedor com valor R\$ 4,7600 !
10/05 11:07	Sistema	0026	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D.... Disputa encerrada!
10/05 11:07	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi o fornecedor com valor R\$ 6,1100 !
10/05 11:07	Sistema	0028	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F.... Disputa encerrada!
10/05 11:07	Sistema	0028	O arrematante do item/lote nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... foi o fornecedor com valor R\$ 7,5400 !
10/05 11:08	Sistema	0029	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA Disputa encerrada!
10/05 11:08	Sistema	0029	O arrematante do item/lote nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... foi o fornecedor com valor R\$ 6,5100 !
10/05 11:10	Sistema	0030	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA.... Disputa encerrada!
10/05 11:10	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA... foi o fornecedor com valor R\$ 8,5900 !
10/05 11:11	Sistema	0027	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D.... Disputa encerrada!
10/05 11:11	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi o fornecedor com valor R\$ 6,5200 !
10/05 11:12	Sistema	0021	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA Disputa encerrada!
10/05 11:12	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... foi o fornecedor com valor R\$ 6,7700 !
10/05 11:15	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:15	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 792

Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:30	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0038	O lote/item nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0039	O lote/item nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:30	Sistema	0040	O lote/item nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 11:31	Sistema	0031	Fase de lances abertos do lote/item nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 8,1300) 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.
10/05 11:31	Sistema	0038	Fase de lances abertos do lote/item nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 76,2300) 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.
10/05 11:33	Sistema	0034	Fase de lances abertos do lote/item nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3,1600) 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.
10/05 11:34	Sistema	0039	Fase de lances abertos do lote/item nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3,9700) 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.
10/05 11:36	Sistema	0031	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT.... Disputa encerrada!
10/05 11:36	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT... foi o fornecedor com valor R\$ 8,1300 !
10/05 11:36	Sistema	0038	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE.... Disputa encerrada!
10/05 11:36	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE... foi o fornecedor com valor R\$ 76,2300 !
10/05 11:37	Sistema	0032	Fase de lances abertos do lote/item nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,5100) 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.
10/05 11:37	Sistema	0035	Fase de lances abertos do lote/item nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 9,0200) 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.
10/05 11:37	Sistema	0036	Fase de lances abertos do lote/item nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,9500) 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.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 793

Rúbrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:38	Sistema	0040	Fase de lances abertos do lote/item nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,2300) 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.
10/05 11:38	Sistema	0033	Fase de lances abertos do lote/item nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,6900) 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.
10/05 11:38	Sistema	0037	Fase de lances abertos do lote/item nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,1400) 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.
10/05 11:38	Sistema	0034	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN.... Disputa encerrada!
10/05 11:38	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... foi o fornecedor com valor R\$ 2,9900 !
10/05 11:39	Sistema	0039	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO.... Disputa encerrada!
10/05 11:39	Sistema	0039	O arrematante do item/lote nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO... foi o fornecedor com valor R\$ 3,8500 !
10/05 11:42	Sistema	0032	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA.... Disputa encerrada!
10/05 11:42	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA... foi o fornecedor com valor R\$ 12,4500 !
10/05 11:42	Sistema	0035	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... Disputa encerrada!
10/05 11:42	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... foi o fornecedor com valor R\$ 9,0200 !
10/05 11:43	Sistema	0036	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT.... Disputa encerrada!
10/05 11:43	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT... foi o fornecedor com valor R\$ 4,9500 !
10/05 11:43	Sistema	0040	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.... Disputa encerrada!
10/05 11:43	Sistema	0040	O arrematante do item/lote nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi o fornecedor com valor R\$ 4,2300 !
10/05 11:43	Sistema	0033	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN.... Disputa encerrada!
10/05 11:43	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... foi o fornecedor com valor R\$ 2,6900 !
10/05 11:43	Sistema	0037	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... Disputa encerrada!
10/05 11:43	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... foi o fornecedor com valor R\$ 7,0200 !
10/05 11:57	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇÃO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 794

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 11:57	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARrafa DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 11:57	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/05 12:12	Sistema	0041	O lote/item nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0042	O lote/item nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (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!
10/05 12:12	Sistema	0043	O lote/item nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (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!
10/05 12:12	Sistema	0044	O lote/item nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0045	O lote/item nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0046	O lote/item nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0047	O lote/item nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0048	O lote/item nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0049	O lote/item nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARrafa DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0050	O lote/item nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (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!
10/05 12:12	Sistema	0042	Fase de lances abertos do lote/item nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,8200) 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.
10/05 12:12	Sistema	0051	O lote/item nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0052	O lote/item nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:12	Sistema	0053	O lote/item nº 0053 - VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/05 12:13	Sistema	0045	Fase de lances abertos do lote/item nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7,1500) 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.
10/05 12:13	Sistema	0041	Fase de lances abertos do lote/item nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 13,1700) 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.
10/05 12:14	Sistema	0053	Fase de lances abertos do lote/item nº 0053 - VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... foi encerrada! Agora os fornecedores que

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 795

Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 12:15	Sistema	0047	ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2,9700) 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. Fase de lances abertos do lote/item nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,9400) 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.
10/05 12:15	Sistema	0052	Fase de lances abertos do lote/item nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 36,4000) 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.
10/05 12:16	Sistema	0048	Fase de lances abertos do lote/item nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 5,7500) 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.
10/05 12:16	Sistema	0046	Fase de lances abertos do lote/item nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1,1900) 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.
10/05 12:17	Sistema	0050	Fase de lances abertos do lote/item nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 23,1600) 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.
10/05 12:17	Sistema	0042	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 12:17	Sistema	0042	O arrematante do item/lote nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 2,8200 !
10/05 12:18	Sistema	0045	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... Disputa encerrada!
10/05 12:18	Sistema	0045	O arrematante do item/lote nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... foi o fornecedor com valor R\$ 7,1500 !
10/05 12:18	Sistema	0043	Fase de lances abertos do lote/item nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO) 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.
10/05 12:18	Sistema	0041	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.... Disputa encerrada!
10/05 12:18	Sistema	0041	O arrematante do item/lote nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi o fornecedor com valor R\$ 13,1700 !
10/05 12:19	Sistema	0049	Fase de lances abertos do lote/item nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,0000) 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.
10/05 12:19	Sistema	0053	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0053 - VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F.... Disputa encerrada!
10/05 12:19	Sistema	0053	O arrematante do item/lote nº 0053 - VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... foi o fornecedor com valor R\$ 2,9700 !
10/05 12:20	Sistema	0044	Fase de lances abertos do lote/item nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,8800) 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.
10/05 12:20	Sistema	0047	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D.... Disputa encerrada!
10/05 12:20	Sistema	0047	O arrematante do item/lote nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi o fornecedor com valor R\$ 5,8800 !
10/05 12:21	Sistema	0052	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO Disputa encerrada!
10/05 12:21	Sistema	0052	O arrematante do item/lote nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO ... foi o fornecedor com valor R\$ 36,4000 !
10/05 12:21	Sistema	0048	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT.... Disputa encerrada!
10/05 12:21	Sistema	0048	O arrematante do item/lote nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT... foi o fornecedor com valor R\$ 5,5800 !
10/05 12:22	Sistema	0046	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ... Disputa encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fls. nº 796

Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/05 12:22	Sistema	0046	O arrematante do item/ lote nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ... foi o fornecedor com valor R\$ 1,1900 !
10/05 12:22	Sistema	0051	Fase de lances abertos do lote/item nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4,4800) 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.
10/05 12:22	Sistema	0050	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 12:22	Sistema	0050	O arrematante do item/ lote nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 23,1600 !
10/05 12:24	Sistema	0043	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO). Disputa encerrada!
10/05 12:24	Sistema	0043	O arrematante do item/ lote nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 6,5200 !
10/05 12:24	Sistema	0049	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA.... Disputa encerrada!
10/05 12:24	Sistema	0049	O arrematante do item/ lote nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA... foi o fornecedor com valor R\$ 4,0000 !
10/05 12:25	Sistema	0044	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC.... Disputa encerrada!
10/05 12:25	Sistema	0044	O arrematante do item/ lote nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC... foi o fornecedor com valor R\$ 4,8800 !
10/05 12:27	Sistema	0051	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... Disputa encerrada!
10/05 12:27	Sistema	0051	O arrematante do item/ lote nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... foi o fornecedor com valor R\$ 4,4800 !
10/05 12:27	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
10/05 16:21	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		SESSÃO SUSPensa PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, FICANDO A REABERTURA MARCADA PARA O DIA 13/05/2024 ÀS 15H30MIN.
13/05 15:38	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		BOA TARDE!
13/05 15:38	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		REABERTA A SESSÃO.
13/05 15:38	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
13/05 15:53	Sistema	0014	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE.... Motivo: PREÇO INEXEQUIVEL.
13/05 15:53	Sistema	0014	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... é o fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI.
13/05 15:56	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, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52 E 53.. 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: 13/05/2024 18:00:00
13/05 15:57	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI. Documento: PROPOSTA ADEQUADA PARA OS ITENS 4, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 40, 41, 43, 44, 45 E 49.. 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: 13/05/2024 18:00:00
13/05 15:58	Sistema	0014	Aberta a negociação do item 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE...!
13/05 15:58	Sistema	0014	O licitante P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... no local de envio de lances!
13/05 15:58	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		FICO NO AGUARDANDO DAS PROPOSTAS ADEQUADAS.
13/05 16:19	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI!
13/05 16:30	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI!
13/05 16:41	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		SESSÃO SUSPensa PARA ANÁLISE, FICANDO A REABERTURA MARCADA PARA O DIA 15/05/2024 ÀS 11HS.
15/05 11:06	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		BOM DIA, SRS. LICITANTES!
15/05 11:06	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		REABERTA A SESSÃO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 797

Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05 11:08	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI. Documento: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. 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: 15/05/2024 14:10:00
15/05 11:09	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELA EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI.
15/05 11:15	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA... encerrada.
15/05 11:15	Sistema	0001	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA....
15/05 11:15	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 11:15	Sistema	0002	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO).
15/05 11:15	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA ... encerrada.
15/05 11:15	Sistema	0003	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA
15/05 11:16	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO... encerrada.
15/05 11:16	Sistema	0005	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO....
15/05 11:16	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... encerrada.
15/05 11:16	Sistema	0006	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO
15/05 11:16	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... encerrada.
15/05 11:16	Sistema	0007	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO
15/05 11:17	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR... encerrada.
15/05 11:17	Sistema	0008	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR.....
15/05 11:17	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 11:17	Sistema	0010	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 11:17	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... encerrada.
15/05 11:17	Sistema	0012	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI....
15/05 11:17	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... encerrada.
15/05 11:17	Sistema	0013	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE....
15/05 11:17	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO. APRESENTAÇÃO... encerrada.
15/05 11:17	Sistema	0015	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO. APRESENTAÇÃO....
15/05 11:18	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC... encerrada.
15/05 11:18	Sistema	0016	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC....
15/05 11:18	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... encerrada.
15/05 11:18	Sistema	0018	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.....
15/05 11:18	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Fis. nº

798

Nº PE 011/2024-DP

Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05 11:18	Sistema	0020	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 11:18	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ... encerrada.
15/05 11:18	Sistema	0022	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
15/05 11:19	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG... encerrada.
15/05 11:19	Sistema	0024	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG....
15/05 11:19	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 11:19	Sistema	0025	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 11:19	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... encerrada.
15/05 11:19	Sistema	0026	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D....
15/05 11:19	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... encerrada.
15/05 11:19	Sistema	0027	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D....
15/05 11:19	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... encerrada.
15/05 11:19	Sistema	0028	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F....
15/05 11:19	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... encerrada.
15/05 11:19	Sistema	0029	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
15/05 11:20	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA... encerrada.
15/05 11:20	Sistema	0030	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA....
15/05 11:20	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT... encerrada.
15/05 11:20	Sistema	0031	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT....
15/05 11:20	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA... encerrada.
15/05 11:20	Sistema	0032	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA....
15/05 11:20	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... encerrada.
15/05 11:20	Sistema	0033	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN....
15/05 11:21	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... encerrada.
15/05 11:21	Sistema	0034	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN....
15/05 11:21	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... encerrada.
15/05 11:21	Sistema	0035	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO....
15/05 11:21	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT... encerrada.
15/05 11:21	Sistema	0036	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT....
15/05 11:21	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Fls. nº 799

Nº PE 011/2024-DP


 Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05 11:21	Sistema	0037	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,....
15/05 11:21	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE... encerrada.
15/05 11:21	Sistema	0038	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE...
15/05 11:22	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO... encerrada.
15/05 11:22	Sistema	0039	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO...
15/05 11:22	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 11:22	Sistema	0042	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 11:22	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ... encerrada.
15/05 11:22	Sistema	0046	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ...
15/05 11:23	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... encerrada.
15/05 11:23	Sistema	0047	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D....
15/05 11:23	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT... encerrada.
15/05 11:23	Sistema	0048	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT....
15/05 11:23	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 11:23	Sistema	0050	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 11:24	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... encerrada.
15/05 11:24	Sistema	0051	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR....
15/05 11:24	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO ... encerrada.
15/05 11:24	Sistema	0052	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO
15/05 11:24	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item nº 0053 - VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... encerrada.
15/05 11:24	Sistema	0053	O fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0053 - VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F....
15/05 12:16	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI!
15/05 15:29	Sistema		O Fornecedor DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI pode enviar mensagens.
15/05 15:29	Sistema		O Fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI pode enviar mensagens.
15/05 15:29	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 15:29	Sistema	0004	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO).
15/05 15:29	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 15:29	Sistema	0009	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 15:29	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... encerrada.
15/05 15:29	Sistema	0011	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO....
15/05 15:30	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

Fis. nº 800


 Rubrica

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05 15:30	Sistema	0014	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - CAFE TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE...
15/05 15:30	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ... encerrada.
15/05 15:30	Sistema	0017	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
15/05 15:30	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... encerrada.
15/05 15:30	Sistema	0019	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE....
15/05 15:30	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... encerrada.
15/05 15:30	Sistema	0021	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
15/05 15:31	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... encerrada.
15/05 15:31	Sistema	0023	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD....
15/05 15:31	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... encerrada.
15/05 15:31	Sistema	0040	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE....
15/05 15:31	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... encerrada.
15/05 15:31	Sistema	0041	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE....
15/05 15:31	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO) encerrada.
15/05 15:31	Sistema	0043	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO).
15/05 15:32	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC... encerrada.
15/05 15:32	Sistema	0044	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC....
15/05 15:32	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... encerrada.
15/05 15:32	Sistema	0045	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M....
15/05 15:32	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA... encerrada.
15/05 15:32	Sistema	0049	O fornecedor P. I. C. ARAUJO EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA....
15/05 15:33	Sistema	0001	O Lote/Item nº 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MA... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0002	O Lote/Item nº 0002 - ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0003	O Lote/Item nº 0003 - AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0004	O Lote/Item nº 0004 - ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0005	O Lote/Item nº 0005 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0006	O Lote/Item nº 0006 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0007	O Lote/Item nº 0007 - ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0008	O Lote/Item nº 0008 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR,... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0009	O Lote/Item nº 0009 - AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0010	O Lote/Item nº 0010 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05 15:33	Sistema	0011	O Lote/Item nº 0011 - BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0012	O Lote/Item nº 0012 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTI... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0013	O Lote/Item nº 0013 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0014	O Lote/Item nº 0014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G, IDE... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0015	O Lote/Item nº 0015 - CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0016	O Lote/Item nº 0016 - CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARC... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0017	O Lote/Item nº 0017 - COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0018	O Lote/Item nº 0018 - COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0019	O Lote/Item nº 0019 - CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICA... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0020	O Lote/Item nº 0020 - CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0021	O Lote/Item nº 0021 - CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0022	O Lote/Item nº 0022 - ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0023	O Lote/Item nº 0023 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROD... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0024	O Lote/Item nº 0024 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0025	O Lote/Item nº 0025 - FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0026	O Lote/Item nº 0026 - FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0027	O Lote/Item nº 0027 - FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0028	O Lote/Item nº 0028 - FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0029	O Lote/Item nº 0029 - FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0030	O Lote/Item nº 0030 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MA... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0031	O Lote/Item nº 0031 - FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENT... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0032	O Lote/Item nº 0032 - FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PA... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0033	O Lote/Item nº 0033 - FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0034	O Lote/Item nº 0034 - FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0035	O Lote/Item nº 0035 - FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0036	O Lote/Item nº 0036 - LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUT... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0037	O Lote/Item nº 0037 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0038	O Lote/Item nº 0038 - LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LE... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0039	O Lote/Item nº 0039 - MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0040	O Lote/Item nº 0040 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0041	O Lote/Item nº 0041 - MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0042	O Lote/Item nº 0042 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0043	O Lote/Item nº 0043 - MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0044	O Lote/Item nº 0044 - MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIC... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0045	O Lote/Item nº 0045 - ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900M... foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº PE 011/2024-DP

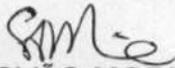
Fis. nº 802

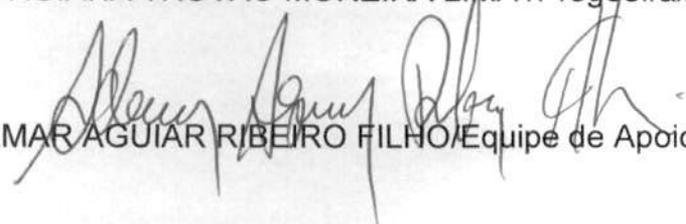


Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/05 15:33	Sistema	0046	O Lote/Item nº 0046 - SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMESTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0047	O Lote/Item nº 0047 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA D... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0048	O Lote/Item nº 0048 - SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0049	O Lote/Item nº 0049 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0050	O Lote/Item nº 0050 - OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO) foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0051	O Lote/Item nº 0051 - TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MAR... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0052	O Lote/Item nº 0052 - PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO ... foi ADJUDICADO.
15/05 15:33	Sistema	0053	O Lote/Item nº 0053 - VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO F... foi ADJUDICADO.
15/05 15:38	DACK DISTRIBUIDORA		Boa tarde, já estamos em nosso menor preço.
15/05 15:48	DACK DISTRIBUIDORA		Boa tarde, já estamos em nosso menor preço.
5/05 15:52	P. I. C. ARAUJO EIRELI		BOA TARDE, CONSIDERANDO O AUMENTO NO VALOR DOS INSUMOS. JÁ ESTAMOS NO NOSSO MENOR PREÇO.
15/05 17:38	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
Contato: CLAUDIO ROCHA	(99)984472912	dackdistribuidora@gmail.com
P. I. C. ARAUJO EIRELI	P. I. C. ARAUJO EIRELI	16.634.005/0001-06
Contato: PEDRO IVO	(98)996130575	picardosoaraujo@gmail.com


 GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA /Pregoeira/Agente de Contratação


 ADEMIR AGUIAR RIBEIRO FILHO/Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de Dom Pedro

Termo de Adjudicação
Processo N° PE 011/2024-DP

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 42.160.825/0001-13

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE	maratá	7,65	1800	13.770,00
0002 ALMÔDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO)	ânglo	36,27	800	29.016,00
0003 AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE	crystal	4,40	8400	36.960,00
0005 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE,	amafil	7,25	1860	13.485,00
0006 ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN,	tia dora	6,61	9000	59.490,00
0007 ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN,	tia dora	6,61	3000	19.830,00
0008 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É	adocyl	12,16	168	2.042,88
0010 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND.	maratá	6,65	180	1.197,00
0012 BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES:	fortaleza	5,38	6100	32.818,00
0013 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA	maratá	10,05	6525	65.576,25
0015 CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO:	chá leão	3,84	480	1.843,20
0016 CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM	maratá	14,62	280	4.093,60
0018 COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO	maratá	1,66	400	664,00
0020 CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/	maisena	5,28	3840	20.275,20
0022 ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO	quero	3,60	1320	4.752,00
0024 FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1,	jipi	8,91	90	801,90
0025 FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND.	apti	4,07	180	732,60
0026 FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM COM	dona benta	6,11	180	1.099,80
0027 FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM	dona benta	6,52	180	1.173,60
0028 FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO	matratá	7,54	1920	14.476,80
0029 FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM	amafil	6,51	2500	16.275,00
0030 FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM	kicaldo	8,59	3300	28.347,00
0031 FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA	kicaldo	8,13	3300	26.829,00
0032 FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO	kicaldo	12,45	3300	41.085,00
0033 FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO	malu	2,69	2520	6.778,80
0034 FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO	malu	2,99	2520	7.534,80
0035 FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE	maratá	9,02	2800	25.256,00
0036 LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML,	só coco	4,95	432	2.138,40
0037 LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG,	ccgl	7,02	7750	54.405,00
0038 LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA	nestlé	76,23	600	45.738,00
0039 MACARRÃO SÉMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G,	fortaleza	3,85	2200	8.470,00
0042 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12	quero	2,82	720	2.030,40
0046 SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM	marinheiro	1,19	300	357,00
0047 SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO	Opalmeira	5,88	7500	44.100,00
0048 SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO	palmeira	5,58	7500	41.850,00



0050 OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND.
 0051 TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM
 0052 PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL,
 0053 VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO

tijuca, n° 804	23,16	200	4.632,00
maratá	4,48	360	1.612,80
maratá	36,40	40	1.456,00
maratá	2,97	360	1.069,20

QTD: 39

VALOR TOTAL: 684.062,23

FORNECEDOR: P. I. C. ARAUJO EIRELI

16.634.005/0001-06

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0004 ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO)		32,04	250	8.010,00
0009 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/	NESTLE	8,38	4200	35.196,00
0011 BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO	TRIGOLINO	7,26	6100	44.286,00
0014 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA	MAMORE	10,11	2175	21.989,25
0017 COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	COCO E CIA	3,74	360	1.346,40
0019 CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO	DONA CLARA	1,56	700	1.092,00
0021 CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM	BETANIA	6,77	360	2.437,20
0023 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G,	BONARE	4,76	1320	6.283,20
0040 MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO	PURO SABOR	4,23	1320	5.583,60
0041 MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO	PURO SABOR	13,15	420	5.523,00
0043 MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO	BONARE	6,52	1200	7.824,00
0044 MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO	NATURAL	4,88	1800	8.784,00
0045 ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL,	LIZA	7,15	600	4.290,00
0049 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR	JANDAIA	4,00	1440	5.760,00

QTD: 14

VALOR TOTAL: 158.404,65

VALOR GERAL: 842.466,88


 Página 2 de 2



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 011/2024 – DP
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 011/2024 – DP, referente ao registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA, cujo critério de julgamento foi o de menor preço por item, tendo como vencedoras as empresas DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (CNPJ: 42.160.825/0001-13) com valor global (ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52 e 53) de R\$ 684.062,23 (seiscentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06) com valor global (ITENS 4, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 40, 41, 43, 44, 45 e 49) de R\$ 158.404,65 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Dom Pedro, 15 de maio de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2024 - DP

A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua agente de contratação, torna público aos interessados que a sessão pública do Pregão Eletrônico em referência, tipo menor preço por lote, objetivando o registro de preços para aquisição de carnes bovinas, suínas, frangos e peixes para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social do Município Dom Pedro/MA, anteriormente marcada para o dia 24 de maio de 2024, fica adiada para às 9h30min do dia 04 de junho de 2024. Dom Pedro/MA, 16 de maio de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Agente de Contratação.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: c3f67a6f648305246ba970dd731cb99e

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 - DP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2024 - DP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua agente de contratação, torna público aos interessados que realizará às 9h30min do dia 05 de junho de 2024 (horário de Brasília/DF), através do www.comprasdompedro.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, com base no que consta no Processo nº 2024.0422.001/2024 - SEMAFIN e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos interessados no Portal do Município www.dompedro.ma.gov.br, no Portal de Compras Dom Pedro www.comprasdompedro.com.br e na sede do Departamento de Contratações, situada na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação. Dom Pedro/MA, 16 de maio de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Agente de contratação/Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 02c2430c99d7de6befe5df0e156c2a4a

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 - DP

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 - DP
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 011/2024 - DP, referente ao registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA, cujo critério de julgamento foi o de menor preço por item, tendo como vencedoras as empresas DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (CNPJ: 42.160.825/0001-13) com valor global (ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52 e 53) de R\$ 684.062,23 (seiscentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06) com valor global (ITENS 4, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 40, 41, 43, 44, 45 e 49) de R\$ 158.404,65 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Dom Pedro, 15 de maio de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 879dd45000e9d0c061fbde77ef34f1a5

PORTARIA/SEMUS Nº 100 DE 14 DE MAIO DE 2024

PORTARIA/SEMUS Nº 100 DE 14 DE MAIO DE 2024 "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **VANESSA DE SOUSA DOURADO**, Matrícula nº 3628-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do, **CONTRATO nº 030/2024-SEMUS** e originário do **Processo Administração nº 2023.0612.001/2023-SEMUS e Pregão Eletrônico nº 020/2023-CPL/DP e ATA de registro de preços nº 009/2023-SEMUS**, que tem por objetivo contratação de empresa para fornecimento de **medicamentos hospitalares, injetáveis e psicotrópicos**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, celebrado com a **SEMUS E A EMPRESA: GR DE ABREU DISTRIBUIDORA**, com o período de vigência de: **14/05/2024 a 31/12/2024**.

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.
Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Saúde
CPF Nº 045.238.933-06
Portaria Nº 05/2021

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 852efe2f88d010c605aa4a63e8d7e2fd



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO. ref. ao Contrato de Nº **095/2023**. OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 10,52% nos itens descritos no contrato, O prazo de vigência e execução do **Contrato Nº 095/2023** fica **PRORROGADO** até **31/12/2024** contados a partir do dia **24/05/2024**, data do término do prazo anteriormente acordado. Nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações, e previstos nos autos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Estreito, estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pela Sra. **FRANCISCA LIMA BARROS**, Secretária Municipal de Educação. **CONTRATADA: V M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ/MF Nº 28.206.165/0001-33, estabelecida na Rua dos Azulões, Office Tower - Coluna 12 Sala - Nº 312 Nº 1, bairro - Renascença - São Luís - MA, neste ato, representada pelo Sr. **JOEDERSON VIEIRA FERRAZ**. **FRANCISCA LIMA BARROS** Secretária Municipal de Educação

Publicado por: RONILSON SILVA SOARES
Código identificador: 76903b931f7705eb7439864e806f10a1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 – CPL/DP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0311.002/2024 – SEMAFIN

A Secretária Municipal de Administração e Finanças 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 011/2024 – DP**, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA.

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (CNPJ: 42.160.825/0001-13), com sede na Rua Rio Branco, nº 319 – Centro, Caxias/MA – CEP: 65.602-060.

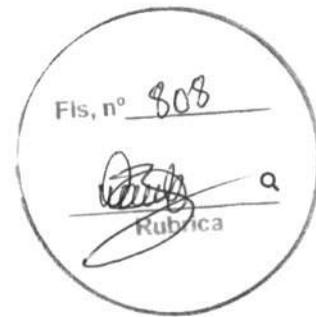
Valor Global: R\$ 684.062,23 (seiscentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos; (ITENS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52 e 53).

Empresa: P. I. C. ARAUJO EIRELI (CNPJ: 16.634.005/0001-06), com sede na Av. Beta nº 15, Parque Athenas – São Luis/MA – CEP. Nº 65.072-120.

Valor Global: R\$ 158.404,65 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos; (ITENS 4, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 40, 41, 43, 44, 45 e 49).

Dom Pedro (MA), 20 de maio de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças



Última atualização 25/04/2024

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

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 25/04/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 25/04/2024 18:01 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 10/05/2024 09:20 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000025/2024 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do Município de Dom Pedro/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 868.326,52

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 842.466,88

Itens Arquivos Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar
----------	-------------	--------------	---------------------------	------------------------	----------

1	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, POTES OU PACOTES DE 400G EM CAIXA COM VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	1800	R\$ 7,92	R\$ 14.256,00	
2	ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO)	800	R\$ 36,64	R\$ 29.312,00	
3	AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA CAPA PLÁSTICA CONTENDO (PCT.) DE 1 KG., COM IDEN4500TIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	8400	R\$ 4,50	R\$ 37.800,00	
4	ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO)	250	R\$ 32,47	R\$ 8.117,50	
5	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	1860	R\$ 7,37	R\$ 13.708,20	

Exibir: 1-5 de 53 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.

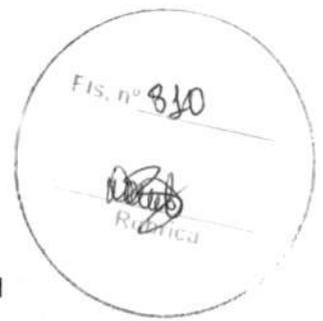
A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 – SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 012/2024 – SEMAFIN
Processo Administrativo nº 2024.0311.002/2024 – SEMAFIN
Pregão Eletrônico nº 011/2024 – CPL/DP

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 **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, Sra. **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 – CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0311.002/2024 - SEMAFIN**, **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:

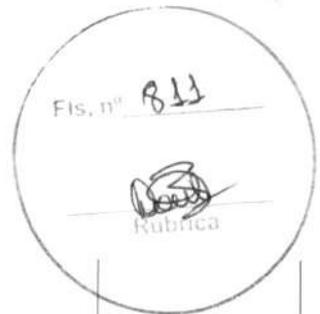
1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de preços para fornecimento de **gêneros alimentícios** para atender as Secretarias Municipais do município 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.	QT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, POTES OU PACOTES DE 400G EM CAIXA COM. VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	UND	1.800	R\$ 7,65	R\$ 13.770,00
2	ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO)	ANGLO	UNID	800	R\$ 36,27	R\$ 29.016,00
3	AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR	CRISTAL	KG	8.400	R\$ 4,40	R\$ 36.960,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA CAPA PLÁSTICA CONTENDO (PCT.) DE 1 KG., COM IDEN4500TIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)					
5	AMIDO DE MILHO , EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	AMAFIL	UNID	1.860	R\$ 7,25	R\$ 13.485,00
6	ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01 , SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS COM NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G CONTENDO NO MÍNIMO: DE 37 GRAMAS DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO. EMB. 1KG FARDO C/ 30 UND. (COTA PRINCIPAL)	TIA DORA	KG	9.000	R\$ 6,61	R\$ 59.490,00
7	ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01 , SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS COM NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G CONTENDO NO MÍNIMO: DE 37 GRAMAS DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO. EMB. 1KG FARDO C/ 30 UND. (COTA RESERVADA)	TIA DORA	KG	3.000	R\$ 6,61	R\$ 19.830,00
8	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML : É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR, POR ISSO, OFERECE UM SABOR BEM PRÓXIMO AO DO AÇÚCAR, MAS COM A VANTAGEM DE TER ZERO	ADOCYL	UND	168	R\$ 12,16	R\$ 2.042,88



	CALORIAS. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)					
10	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	UNID	180	R\$ 6,65	R\$ 1.197,00
12	BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VIT. B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 100 G: MÍNIMO 70G DE CARBOIDRATO, 10G DE PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS TOTAIS. (CADA EMBALAGEM EXTERNA COM TRÊS PACOTES) DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, PACOTES BEM FECHADOS E INTACTOS. APRESENTAÇÃO CX C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	FORTALEZA	PCT	6.100	R\$ 5,38	R\$ 32.818,00
13	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. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (COTA PRINCIPAL)	MARATÁ	PCT	6.525	R\$ 10,05	R\$ 65.576,25
15	CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO: SAQUINHOS DE 10G. UNIDADE: APRESENTAÇÃO CX C/ 10 UND. (EXCLUSIVO)	CHÁ LEÃO	UND	480	R\$ 3,84	R\$ 1.843,20
16	CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	UND	280	R\$ 14,62	R\$ 4.093,60
18	COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM DE	MARATÁ	PCT	400	R\$ 1,66	R\$ 664,00



	ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 10 UND. (EXCLUSIVO)					
20	CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G, APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO)	MAISENA	UND	3.840	R\$ 5,28	R\$ 20.275,20
22	ERVILHA, LATA 170G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	QUERO	UNID	1.320	R\$ 3,60	R\$ 4.752,00
24	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	JIPI	KG	90	R\$ 8,91	R\$ 801,90
25	FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	APTI	UNID	180	R\$ 4,07	R\$ 732,60
26	FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/10 X 01KG. (EXCLUSIVO)	DONA BENTA	KG	180	R\$ 6,11	R\$ 1.099,80
27	FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO), EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 10 X 01KG. (EXCLUSIVO)	DONA BENTA	KG	180	R\$ 6,52	R\$ 1.173,60
28	FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/24 UND. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	UNID	1.920	R\$ 7,54	R\$ 14.476,80
29	FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1, PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	AMAFIL	KG	2.500	R\$ 6,51	R\$ 16.275,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)					
30	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PACOTE DE 01KG EM FARDO COM 30 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KICALDO	KG	3.300	R\$ 8,59	R\$ 28.347,00
31	FEIJÃO SEMPRE VERDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PACOTE DE 01KG EM FARDO COM 30 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KICALDO	KG	3.300	R\$ 8,13	R\$ 26.829,00
32	FEIJÃO PRETO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PACOTE DE 01KG EM FARDO COM 30 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KICALDO	KG	3.300	R\$ 12,45	R\$ 41.085,00
33	FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	MALU	PCT	2.520	R\$ 2,69	R\$ 6.778,80
34	FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	MALU	PCT	2.520	R\$ 2,99	R\$ 7.534,80
35	FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/	MARATÁ	PCT	2.800	R\$ 9,02	R\$ 25.256,00



	28 UND. (EXCLUSIVO)						
36	LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FARDO C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	SÓ COCO	UNID	432	R\$ 4,95	R\$ 2.138,40	
37	LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FARDO C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	CCGL	PCT	7.750	R\$ 7,02	R\$ 54.405,00	
38	LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE, APRESENTAÇÃO: PÓ. UNIDADE: APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	NESTLÉ	LATA	600	R\$ 76,23	R\$ 45.738,00	
39	MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	FORTALEZA	PCT	2.200	R\$ 3,85	R\$ 8.470,00	
42	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	QUERO	LATA	720	R\$ 2,82	R\$ 2.030,40	
46	SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 30 UND. (EXCLUSIVO)	MARINHEIRO	KG	300	R\$ 1,19	R\$ 357,00	
47	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	PALMEIRA	UNID	7.500	R\$ 5,88	R\$ 44.100,00	

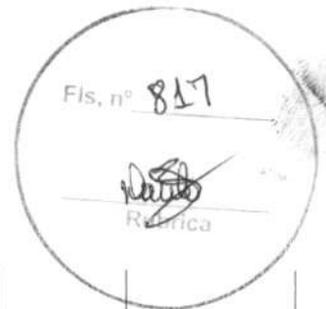


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

48	SARDINHA EM ÓLEO, LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	PALMEIRA	UNID	7.500	R\$ 5,58	R\$ 41.850,00
50	OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO)	TIJUCA	BDJ	200	R\$ 23,16	R\$ 4.632,00
51	TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, CX C/ 12 UND., COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	UNID	360	R\$ 4,48	R\$ 1.612,80
52	PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO REINO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: CULINÁRIA EM GERAL. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	KG	40	R\$ 36,40	R\$ 1.456,00
53	VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	MARATÁ	UNID	360	R\$ 2,97	R\$ 1.069,20
VALOR GLOBAL REGISTRADO						R\$ 684.062,23

DIRECIONAMENTO POR SECRETARIAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	SEMAFIM	SEMUS	SEMED	SEMAS
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, POTES OU PACOTES DE 400G EM CAIXA COM VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	UND	1800	100	1200	100	400
2	ALMÔNDEGAS EM LATA BOVINA EM MOLHO LATA 1KG. (EXCLUSIVO)	UNID	800	0	600	100	100
3	AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, COMPOSTO DE UMA CAPA PLÁSTICA CONTENDO (PCT.) DE 1 KG., COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E	KG	8400	300	6900	1000	200



	PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)						
5	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	UNID	1860	100	1060	200	500
6	ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS COM NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G CONTENDO NO MÍNIMO: DE 37 GRAMAS DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO. EMB. 1KG FARDO C/ 30 UND. (COTA PRINCIPAL)	KG	9000	0	7500	750	750
7	ARROZ, TIPO AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS COM NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G CONTENDO NO MÍNIMO: DE 37 GRAMAS DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO. EMB. 1KG FARDO C/ 30 UND. (COTA RESERVADA)	KG	3000	0	2500	250	250
8	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE FRASCO 100ML: É DERIVADO DA CANA DE AÇÚCAR, POR ISSO, OFERECE UM SABOR BEM PRÓXIMO AO DO AÇÚCAR, MAS COM A VANTAGEM DE TER ZERO CALORIAS. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	UND	168	12	90	30	36
10	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM DE 150G. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	180	0	100	0	80
12	BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE 400G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VIT. B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. VALOR NUTRICIONAL	PCT	6100	100	4000	1000	1000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	NA PORÇÃO DE 100 G: MÍNIMO 70G DE CARBOIDRATO, 10G DE PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS TOTAIS. (CADA EMBALAGEM EXTERNA COM TRÊS PACOTES) DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, PACOTES BEM FECHADOS E INTACTOS. APRESENTAÇÃO CX C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)						
13	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. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (COTA PRINCIPAL)	PCT	6525	1125	3000	900	1500
15	CHÁ DE ERVA DOCE 20G ALIMENTAÇÃO, TIPO: ERVA DOCE, USO: ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO: SAQUINHOS DE 10G. UNIDADE: APRESENTAÇÃO CX C/ 10 UND. (EXCLUSIVO)	UND	480	100	150	130	100
16	CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO , EMBALAGEM 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	UND	280	0	150	50	80
18	COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 10 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	400	0	250	50	100
20	CREMOGEMA TRADICIONAL CONTENDO 200G , APRESENTAÇÃO CX C/ 48 UND. (EXCLUSIVO)	UND	3840	0	2000	100	1740
22	ERVILHA, LATA 170G , COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	1320	0	1000	20	300
24	FARINHA DE MANDIOCA , GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KG	90	0	60	10	20
25	FERMENTO EM PÓ COM 100G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	180	10	100	30	40
26	FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO) . EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A	KG	180	10	100	30	40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/10 X 01KG. (EXCLUSIVO)						
27	FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 10 X 01KG. (EXCLUSIVO)	KG	180	10	100	30	40
28	FARINHA LÁCTEA , EMBALAGEM LATA DE 230G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/24 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	1920	100	1000	200	620
29	FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1 , PACOTE COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	KG	2500	100	1500	400	500
30	FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 , CLASSE CORES, NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PACOTE DE 01KG EM FARDO COM 30 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KG	3300	0	2300	0	1000
31	FEIJÃO SEMPRE VERDE , COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PACOTE DE 01KG EM FARDO COM 30 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KG	3300	0	2300	0	1000
32	FEIJÃO PRETO , COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO PACOTE DE 01KG EM FARDO COM 30 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	KG	3300	0	2300	0	1000
33	FLOCÃO DE ARROZ , EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	2520	100	1200	220	1000
34	FLOCÃO DE MILHO , EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	2520	100	1200	220	1000
35	FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA,	PCT	2800	200	1300	300	1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Fis. nº 820

Rubrica

	AVEIA), EMBALAGEM SACHE COM 210G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 28 UND. (EXCLUSIVO)						
36	LEITE DE COCO , TRADICIONAL, EMBALAGEM VIDRO DE 200ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FARDO C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	432	0	300	32	100
37	LEITE EM PÓ INTEGRAL , PACOTE DE 200G, FARDOS COM 10KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FARDO C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	7750	1000	4000	500	2250
38	LEITE EM PÓ TIPO NAN 800G PADRÃO REFERÊNCIA, TIPO: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE, APRESENTAÇÃO: PÓ. UNIDADE: APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	LATA	600	0	400	0	200
39	MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA , EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	2200	0	1500	100	600
42	MILHO VERDE EM CONSERVA , LATA 200G. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	LATA	720	24	372	24	300
46	SAL REFINADO , IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 30 UND. (EXCLUSIVO)	KG	300	60	120	40	80
47	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE , LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	7500	0	7000	0	500
48	SARDINHA EM ÓLEO , LATA DE 125G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 50 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	7500	0	7000	0	500



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

50	OVOS DE GALINHA. BRANCO. APRESENTAÇÃO BANDEIJA C/ 30 UND. (EXCLUSIVO)	BDJ	200	20	80	20	80
51	TEMPERO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, CX C/ 12 UND., COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (EXCLUSIVO)	UNID	360	0	200	0	160
52	PIMENTA DO REINO MOÍDA 1KG, APRESENTAÇÃO: INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA: PIMENTA DO REINO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: CULINÁRIA EM GERAL. (EXCLUSIVO)	KG	40	0	30	0	10
53	VINAGRE DE ALCÓOL, EMBALAGEM COM 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	360	0	260	0	100

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** 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.

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.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

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.

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 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.
- 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.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Dom Pedro/MA, 21 de maio de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO GERENCIADOR

BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA:42160825000113
Assinado de forma digital por DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA:42160825000113
Dados: 2024.05.21 16:56:37 -03'00'

Empresa: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ Nº 42.160.825/0001-13

Endereço: RUA RIO BRANCO, nº 319, CENTRO, Caxias - MA, CEP: 65.602-060.

Email: dackdistribuidora@gmail.com

Telefone: (99) 98447-2912

Representante Legal: CLÁUDIO ROCHA

CPF Nº 025.xxx.xxx-89

Dados Bancários: AGÊNCIA: 2296, C/C: 130004315, BANCO SANTANDER



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024 – SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 013/2024 – SEMAFIN
Processo Administrativo nº 2024.0311.002/2024 – SEMAFIN
Pregão Eletrônico nº 011/2024 – CPL/DP

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 **Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, Sra. **Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**, doravante denominada **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 – CPL/DP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e a respectiva homologação do **Processo Administrativo nº 2024.0311.002/2024 - SEMAFIN**, **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 para fornecimento de **gêneros alimentícios** para atender as Secretarias Municipais do município 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.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
4	ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO)	IN NATURA	KG	250	R\$ 32,04	R\$ 8.010,00
9	AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO)	NESTLE	UNID	4.200	R\$ 8,38	R\$ 35.196,00
11	BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, 400G (CADA EMBALAGEM EXTERNA COM TRÊS PACOTES) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, TIPO: MARIA. UNIDADE:	TRIGOLINO	PCT	6.100	R\$ 7,26	R\$ 44.286,00



Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	APRESENTAÇÃO EM CX C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)					
14	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. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (COTA RESERVADA)	MAMORÉ	PCT	2.175	R\$ 10,11	R\$ 21.989,25
17	COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	COCO E CIA	PCT	360	R\$ 3,74	R\$ 1.346,40
19	CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO OFERTADO. EMBALAGEM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 10 UND. (EXCLUSIVO)	DONA CLARA	PCT	700	R\$ 1,56	R\$ 1.092,00
21	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	BETANIA	UNID	360	R\$ 6,77	R\$ 2.437,20
23	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/24 UND. (EXCLUSIVO)	BONARE	UNID	1.320	R\$ 4,76	R\$ 6.283,20
40	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	PURO SABOR	EMB	1.320	R\$ 4,23	R\$ 5.583,60



Fis. n° 828

Fabrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)					
41	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	PURO SABOR	POTE	420	R\$ 13,15	R\$ 5.523,00
43	MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	BONARE	PCT	1.200	R\$ 6,52	R\$ 7.824,00
44	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	NATURAL	PCT	1.800	R\$ 4,88	R\$ 8.784,00
45	ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	LIZA	UNID	600	R\$ 7,15	R\$ 4.290,00
49	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA. MANGA. MARACUJÁ. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	JANDAIA	UNID	1.440	R\$ 4,00	R\$ 5.760,00
VALOR GLOBAL REGISTRADO						R\$ 158.404,65

DIRECIONAMENTO POR SECRETARIAS:

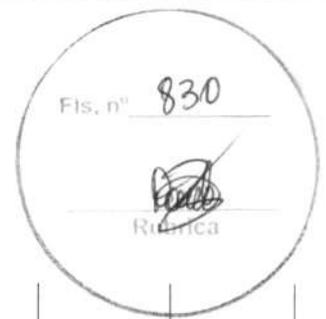
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	SEMAFIM	SEMUS	SEMED	SEMAS
4	ALHO IN NATURA (CABEÇA) 100G. (EXCLUSIVO)	KG	250	10	180	40	20
8	AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM COM 200G. APRESENTAÇÃO EM CX C/ 28 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	4.200	0	3200	100	900
10	BISCOITO TIPO: MARIA, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, 400G (CADA EMBALAGEM EXTERNA COM TRÊS PACOTES) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, TIPO: MARIA. UNIDADE: APRESENTAÇÃO EM CX C/ 20	PCT	6100	100	4000	1000	1000

PEDRO IVO CARDOSO
Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO
ARAUJO:92349
516556349
Dados: 2024.05.21 17:19:11 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	UND. (EXCLUSIVO)						
12	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. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (COTA RESERVADA)	PCT	2175	375	1000	300	500
15	COCO RALADO, PACOTE C/ 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	360	0	160	50	150
17	CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO OFERTADO. EMBALAGEM ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 10 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	700	10	400	100	190
19	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	360	0	150	60	150
21	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM EM LATA 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/24 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	1320	24	1000	96	200
38	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 250G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 24 UND. (EXCLUSIVO)	EMB	1320	60	800	160	300
39	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	POTE	420	24	200	96	100
41	MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500G. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	PCT	1200	100	500	100	500
42	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE	PCT	1800	120	780	100	800



	VALIDADE E PESO LÍQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO FARDO C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)						
43	ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAÇÃO CX C/ 20 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	600	100	300	100	100
47	SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS GARRAFA DE 500ML SABOR DIVERSOS ACEROLA. CAJU. GOIABA. MANGA. MARACUJÁ. APRESENTAÇÃO CX C/ 12 UND. (EXCLUSIVO)	UNID	1440	60	900	100	380

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** 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.

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

PEDRO IVO
CARDOSO
ARAÚJO:9
251655634
9

Assinado de
forma digital por
PEDRO IVO
CARDOSO
ARAÚJO:9251655
6349
Dados: 2024.05.21
17:18:25 -03'00'



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.

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.

PEDRO IVO Assinado de forma
CARDOSO digital por PEDRO
ARAÚJO:92516556
ARAÚJO:92349
516556349 Dados: 2024.05.21
17:18:11 -03'00'



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 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.

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, 21 de maio de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO GERENCIADOR

PEDRO IVO CARDOSO
ARAÚJO:92516556349
516556349

Assinado de forma digital por PEDRO IVO CARDOSO
ARAÚJO:92516556349
Dados: 2024.05.21 17:17:38 -03'00'



BENEFICIÁRIO DO REGISTRO

PEDRO IVO CARDOSO Assinado de forma digital por PEDRO
IVO CARDOSO ARAUJO:92516556349
ARAUJO:92516556349 Dados: 2024.05.21 17:17:18 -03'00'

Empresa: P. I. C. ARAUJO LTDA

CNPJ: 16.634.005/0001-06

Endereço: Av. Beta, Quadra – k, nº 15 A, Bela Vista, Parque Athenas, CEP: 65.072-120 – São Luís/MA

Email: 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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 – SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 012/2024 - SEMAFIN; Processo: 2024.0311.002/2024 – 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 preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA; Empresa Beneficiária: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ Nº 42.160.825/0001-13; Valor total registrado: R\$ 684.062,23 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos); Data da assinatura: 21 de maio de 2024.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024 – SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 013/2024 - SEMAFIN; Processo: 2024.0311.002/2024 – 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 preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA; Empresa Beneficiária: P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06; Valor total registrado: R\$ 158.404,65 (Cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos); Data da assinatura: 21 de maio de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO
MARANHÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024-SEMMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/20234**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2024-SEMMA. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) e a empresa JS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 44.737.448/0001-68, localizada na R SATURNINO, S/N, CATUMPI - PENALVA/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento buffet do tipo: café da manhã, coffee break, refeições e lanches, bem como, fornecimento de quentinhas e realização de eventos para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, tendo como órgãos participantes Secretarias Municipais Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Desenvolvimento Urbano, Educação, Saúde, e Assistência Social, em apoio à Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. VALOR GLOBAL: R\$ 113.682,50 (CENTO E TREZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02 PODER EXECUTIVO. 02 21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02 21 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 18 Gestão Ambiental. 18 541 Preservação e Conservação Ambiental. 18 541 1017 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 18 541 1017 2046 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FONTE DE RECURSO: 1.500.0-001 001 1.500. SIGNATÁRIOS: JOSÉ ORLANDO SILVA, brasileiro, portador do CPF sob nº 250.805.803-30, pelo Contratante, e JAYNARA SUELLEM CARDOSO, portadora do CPF nº 010.669.563-08 e do RG nº 284643 COREN MA, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão/MA, 17 de maio de 2024.

Publicado por: ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 20e8e8430cc76264672983acdadb9038

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 - SEMAFIN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 - SEMAFIN**

Ata de Registro de Preços nº 012/2024 - SEMAFIN; Processo: 2024.0311.002/2024 - 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 preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA; Empresa Beneficiária: DACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ Nº 42.160.825/0001-13; Valor total registrado: R\$ 684.062,23 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e vinte e três centavos); Data da assinatura: 21 de maio de 2024

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: a1f3e63d7d038d9793c50334c14876f0

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024 - SEMAFIN

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2024 - SEMAFIN

Ata de Registro de Preços nº 013/2024 - SEMAFIN; Processo: 2024.0311.002/2024 - 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 preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do município de Dom Pedro/MA; Empresa Beneficiária: P. I. C. ARAUJO LTDA, CNPJ Nº 16.634.005/0001-06; Valor total registrado: R\$ 158.404,65 (Cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos); Data da assinatura: 21 de maio de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 866ce8bbd1a1cef22e75cde4bd810e33

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
033/2023-SEMUS**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
033/2023-SEMUS**

Ref. Contrato nº 033/2023-SEMUS. Processo Administrativo nº 2024.0513.001/2024 - SEMUS. Objeto: **Locação de imóvel para funcionamento do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) para atender as demandas da Secretaria de Saúde no município de Dom Pedro/MA.** Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. LOCATÁRIO: **Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Dom Pedro/MA**, CNPJ nº 11.415.535/0001-40. LOCADOR: **Agnoilton Silva Teixeira**, inscrito no CPF sob o nº 882.XXX.XXX-34. Data das assinaturas: 22 de maio de 2024. Assinaturas: **Andréia Vieira dos Santos** - Secretária Municipal de Saúde, **Agnoilton Silva Teixeira**, Representante Legal.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: aeb050df0501f8ab130f2dbf468e7330

PORTARIA Nº 355, DE 23 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 355, DE 23 DE MAIO DE 2024

Dispõe sobre a exoneração do Secretário Municipal de Assistência Social e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no art. 79, inciso III da Lei Orgânica Municipal de Dom Pedro, pela presente,

Resolve:

Art. 1º - Exonerar o Sr. Mailton Henrique Mota dos Santos, CPF nº 044.064.583-28, do cargo de Secretário Municipal de Assistência Social do Município.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA, em 23 de maio de 2024.

AILTON MOTA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA
Código identificador: 7d71e64d6597118e4ad9ed4f22971faa

PORTARIA Nº 356, DE 23 DE MAIO DE 2024

Ata nº 012/SEMAFIN/2024

Última atualização 24/05/2024

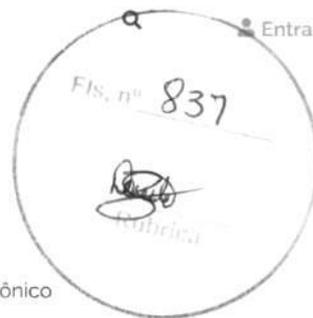
Local: Dom Pedro/MA Órgão: MUNICIPIO DE DOM PEDRO Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 24/05/2024 Data de assinatura: 21/05/2024 Vigência: de 21/05/2024 a 21/05/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000025/2024-000001 Fonte: BR Conectado Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000025/2024

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do Município de Dom Pedro/MA.



Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 012/SEMAFIN	24/05/2024	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 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.

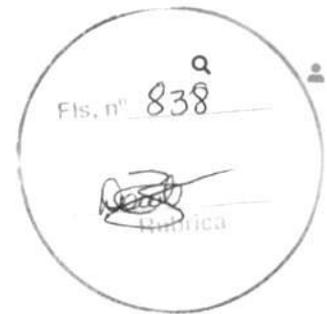
A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Atas

Ata nº 013/SEMAFIN/2024

Última atualização 24/05/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 24/05/2024 **Data de assinatura:** 21/05/2024 **Vigência:** de 21/05/2024 a 21/05/2025

Id ata PNCP: 06137293000130-1-000025/2024-000002 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** 06137293000130-1-000025/2024

Objeto:

Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as Secretarias Municipais do Município de Dom Pedro/MA.

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
SRP 013/SEMAFIN	24/05/2024	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 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://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

