



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

GRUPO I - COTA PRINCIPAL AMPLA DISPUSTA – CORRESPONDENTE ATÉ A 80% (OITENTA) DAS QUANTIDADES TOTAIS DO OBJETO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3	ARROZ TIPO I Polido, longo, fino, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter exatamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	PAINHO	KG	13.920	4,70	65.424,00
5	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, contendo farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos, aromatizantes, emulsificantes. Embalagem primária: saco plástico, pvc atóxico com aproximadamente 600g rotulado conforme legislação vigente e em embalagem final: caixa de papelão, validade mínima de 6 meses	RANCHEIRO	PCT	2.800	6,55	18.340,00
21	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	6.480	2,99	19.375,20
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	6.640	2,35	15.604,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



29	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 200g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	CCGL	PCT	20.800	9,00	187.200,00
31	SARDINHA EM ÓLEO 125 G, peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, pré-cozida, 1ª qualidade, embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g e dispositivo abre e fácil, isenta de ferrugem e amassados.	GOMES DA COSTA	UND	16.600	4,75	78.850,00
33	PÃO TIPO HOT DOG, 50 a 60g, de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem adição de farelos e corantes de qualquer natureza e sem gordura trans.	BUMBA MEU PÃO	KG	4.000	15,00	60.000,00
Valor Total R\$						444.793,20

GRUPO II - COTA RESERVADA – CORRESPONDENTE ATÉ A 20% (VINTE) DAS QUANTIDADES TOTAIS DO OBJETO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4	ARROZ TIPO 1 Polido, longo, fino, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter exatamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	PAINHO	KG	3.480	4,70	16.356,00
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, contendo farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, coco ralado, fermentos químicos, aromatizantes, emulsificantes. Embalagem primária: saco plástico, pvc atóxico com aproximadamente 600g rotulado conforme legislação vigente e em embalagem final: caixa de papelão, validade mínima de 6 meses	RANCHEIRO	PCT	700	6,55	4.585,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	1.620	2,99	4.843,80
24	FARINHA DE MILHO FLOCADA, características adicionais enriquecida com ferro e ácido fólico, isento de sujidades, parasitas ou larvas. Embalagens de 500g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses	NUTRITIVA	PCT	1.660	2,35	3.901,00
26	FRANGO INTEIRO CONGELADO, de 1ª qualidade, pesando individualmente no máximo 2,5 kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, sem tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor característicos, sem escurecimentos, ou manchas esverdeadas. Não sinal de descongelamento. Contendo no rótulo dados do fabricante. Acondicionado em caixas lacradas com 20kg(20x2,5). O produto deve conter o Selo de Inspeção Federal (Selo SIF) e/ou Selo de Inspeção Estadual correspondente a sede da Licitante.	AMERICANO	KG	1.000	13,95	13.950,00
30	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 200g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	CCGL	PCT	5.200	9,00	46.800,00
32	SARDINHA EM ÓLEO 125 G, peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, pré-cozida, 1ª qualidade, embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g e dispositivo abre e fácil, isenta de ferrugem e amassados.	GOMES DA COSTA	UND	4.150	4,75	19.712,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

34	PÃO TIPO HOT DOG, 50 a 60g, de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem adição de farelos e corantes de qualquer natureza e sem gordura trans.	BUMBA MEU PÃO	KG	1.000	15,00	15.000,00
Valor Total R\$						125.148,30

GRUPO III - ITENS EXCLUSIVOS A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Mês e EPPs).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35	AÇÚCAR tipo cristal isenta de sujidades, parasitas e larvas. Deve conter no mínimo 99,3 de sacarose livre de fermentação. Embalagens de 1 kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em fardos. Validade mínima de 12 (doze) meses	ITAJÁ	KG	3.600	4,99	17.964,00
39	CAFÉ torrado e moído. Embalagens de 250g contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em fardos. Validade mínima de 12 (doze) meses.	SANTA CLARA	PCT	2.240	8,49	19.017,60
42	EXTRATO DE TOMATE – Especificação: concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros. Podendo conter adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio, validade mínima 6 meses a contar da entrega. Embalagens com 350g. selecionados sem pele. sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação.	QUERO	EMBALAGEM	2.100	3,65	7.665,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

44	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, Cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas, isenta de corantes artificiais, sujidades. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KNORR	PCT	2.900	3,99	11.571,00
47	MILHO E EVILHA em conserva em sachê de 170g, cor, sabor, odor e textura próprios do ingrediente, deverá apresentar uniformidade de tamanho e formato, envasadas, reidratadas e pré-cozidas, produto imerso em líquido de cobertura apropriado, hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração.	QUERO	UND	1.500	3,85	5.775,00
49	MILHO PARA PIPOCA - classe amarela, tipo 1, beneficiado, limpo e seco, isento de materiais estranhos, impurezas, mofo, fermentação. Embalagem primária: saco plástico atóxico com 500gr, rotulado conforme legislação vigente e validade mínima de 5 meses.	YOKI	PCT	3.000	5,99	17.970,00
50	ÓLEO DE SOJA refinado, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml (lata de alumínio ou pet), não amassadas, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses.	CONCORDIA	UND	1.350	9,59	12.946,50
51	SAL, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com o mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Especifica- embalagem em plástico de polietileno de 1 Kg.	BOM DE MESA	KG	430	1,85	795,50
VALOR TOTAL RS						93.704,60



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 663.646,10 (Seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

02.11 – Secretaria Municipal de Educação

12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Saldo Orçamentário R\$ 1.443.865,50

Valor Suplementado Não () Sim ()

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

- 5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

- 6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

- 7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- 8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Governador Nunes Freire /MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Governador Nunes Freire/MA, em 17 de abril de 2023.

NILDEMAR MESQUITA LAGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
R.G nº 125805619991 SSP/MA
CPF sob nº 571.787.633-53
Responsável legal da CONTRATANTE

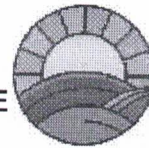


Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FEN1X
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.04.17 13:45:45 -03'00'

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ 42.518.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
RG 03.7039192009-4
CPF: 735.056.502-00
Responsável legal da CONTRATADA



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
**GOVERNADOR
NUNES FREIRE**
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

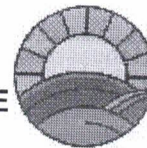
Por solicitação, Atesto ao exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10 estabelecida na Avenida Governador Antônio Dino, 285. CENTRO. MIRINZAL-MA. Tem seus produtos de ÓTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedora de MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10, fornece durante o ano de 2023, a partir do mês de MARÇO, passando a entregar no depósito central da Secretaria de Educação, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2023, Processo Administrativo nº 1101.001/2023 e Contrato nº 1704.001/2023. Tendo que assumir os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue a relação dos produtos que foram fornecidos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	UND	QUANT LICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ARROZ TIPO 1 Polido 1 kg.	PAINHO / CDA Alimentos	KG	13920	R\$ 4,70	R\$ 65.424,00
3	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO COCO 600g	RANCHEIRO / CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PCT	2800	R\$ 6,55	R\$ 18.340,00
11	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	6480	R\$ 2,99	R\$ 19.375,20
12	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	6640	R\$ 2,35	R\$ 15.604,00
15	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g	CCGL / COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	PCT	20800	R\$ 9,00	R\$ 187.200,00
16	SARDINHA EM ÓLEO 125 G	GOMES DA COSTA / GDC ALIMENTOS S.A.	UND	16600	R\$ 4,75	R\$ 78.850,00
17	PÃO TIPO HOT DOG 50 a 60g	BUMBA MEU PAO / Grupo Mateus	KG	4000	R\$ 15,00	R\$ 60.000,00
19	ARROZ TIPO 1 Polido 1 kg.	PAINHO / CDA Alimentos	KG	3480	R\$ 4,70	R\$ 16.356,00
20	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO COCO	RANCHEIRO / CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PCT	700	R\$ 6,55	R\$ 4.585,00
28	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	1620	R\$ 2,99	R\$ 4.843,80
29	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500g	NUTRIVITA / Adram S/A Indústria e Comércio	PCT	1660	R\$ 2,35	R\$ 3.901,00
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO	AMERICANO / SANTA ISABEL ALIMENTOS LTDA	KG	1000	R\$ 13,95	R\$ 13.950,00
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g	CCGL / COOPERATIVA	PCT	5200	R\$ 9,00	R\$ 46.800,00



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA

Fls. 211
COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA

33	SARDINHA EM ÓLEO 125 G	CENTRAL GAUCHA LTDA GOMES DA COSTA / GDC ALIMENTOS S.A.	UND	4150	R\$ 4,75	R\$ 19.712,50
34	PÃO TIPO HOT DOG 50 a 60g	BUMBA MEU PAO / Grupo Mateus	KG	1000	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00
35	AÇÚCAR tipo cristal 1 kg	ITAJA / JALLES MACHADO	KG	3600	R\$ 4,99	R\$ 17.964,00
39	CAFÉ torrado e moído 250g	SANTA CLARA / Indústria Santa Clara S.A	PCT	2240	R\$ 8,49	R\$ 19.017,60
42	EXTRATO DE TOMATE 350g	QUERO / HEINZ BRASIL S.A	EMBALAGEM	2100	R\$ 3,65	R\$ 7.665,00
44	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500g	KNORR / Unilever	PCT	2900	R\$ 3,99	R\$ 11.571,00
47	MILHO E EVILHA sachê 170g	QUERO / HEINZ BRASIL S.A	UND	1500	R\$ 3,85	R\$ 5.775,00
49	MILHO PARA PIPOCA amarela tipo 1 500gr	YOKI / Grupo General Mills	PCT	3000	R\$ 5,99	R\$ 17.970,00
50	ÓLEO DE SOJA refinado 900ml	CONCORDIA / Bunge Brasil	UND	1350	R\$ 9,59	R\$ 12.946,50
51	SAL iodado 1 Kg	BOM DE MESA / SOCEL INDÚSTRIA SALINEIRA	KG	430	R\$ 1,85	R\$ 795,50
Valor Total						R\$ 663.646,10

Informamos ainda, que a empresa supracitada, está cumprindo rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmos. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade

Governador Nunes Freire – MA, 28 de junho de 2023

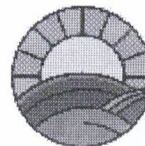
**NILDEMAR
MESQUITA LAGO**
57178763353

Assinado digitalmente por NILDEMAR MESQUITA
LAGO/57178763353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla vs,
OU=58922406000190, OU=Presencial, OU=Certificado
PP-A1, CN=NILDEMAR MESQUITA LAGO/57178763353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.28 15:00:15
Pdf Reader Versão: 9.7.1

NILDEMAR MESQUITA LAGO
Secretária Municipal de Educação
RG nº 125805619991 SSP/MA
CPF sob nº 571.787.633-53
Responsável legal da CONTRATANTE



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSIÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00583/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000



MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade AEE). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	5	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	15	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	5	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	5	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1º QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	2	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	15	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	3	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	5	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	10	UN	4,75	
Total (R\$)					496,07

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de cotratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

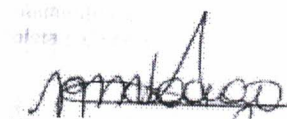
LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023

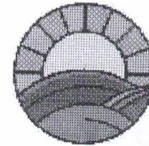


Nildemar Mesquita Lago





Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00584/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000



MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Creche). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	500	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	100	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	40	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	100	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	208	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	25	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	500	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	50	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	30	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	10	KG	1,85	
Total (R\$)					9.487,25

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

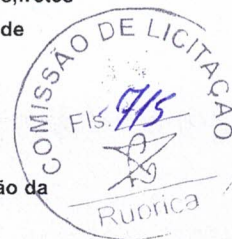
Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023

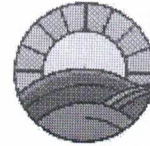


Nildemar Mesquita Lago





Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSIÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00585/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023



Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade EJA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

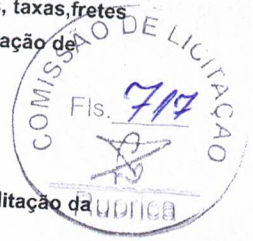
Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	10	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	70	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	10	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	10	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	6	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	30	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	5	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	8	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	100	UN	4,75	
				Total (R\$)	1.438,40

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de cotratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.



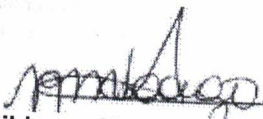
LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

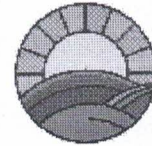
Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023


Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00587/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000



MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Ensino Fundamental). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	425	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	745	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	183	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	35	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	175	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	422	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	157	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	1.455	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	70	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	42	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	16	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	960	UN	4,75	
Total (R\$)					29.375,45

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.



LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

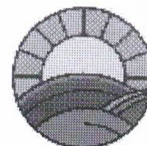
17 de maio de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nildemar Mesquita Lago'.

Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00586/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Pré-Escola). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO - 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	80	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	150	KG	4,70	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	50	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	30	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	10	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	200	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	40	PCT	3,99	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	20	UN	9,59	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	7	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	80	UN	4,75	
Total (R\$)					4.428,85

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.



FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

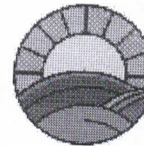
17 de maio de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nildemar Mesquita Lago'.

Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00488/23



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSIÇÃO



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade AEE). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	5	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	6	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	5	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	5	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	5	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	1	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	10	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	5	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	3	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	5	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	5	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	10	UN	4,75	

Total (R\$)

476,97

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de cotratado, ficando solo suas expensas.



FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023

Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSIÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00489/23



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Creche). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

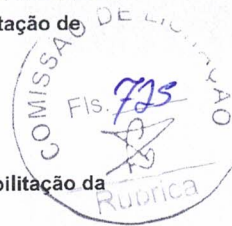
Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	400	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	20	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	100	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	20	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	50	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	100	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	50	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	300	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	35	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	30	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	20	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	100	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	10	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	100	UN	4,75	

Total (R\$)

9.155,45

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.



FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

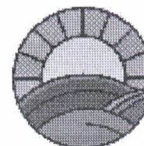
Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023

Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00490/23

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000



MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade EJA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

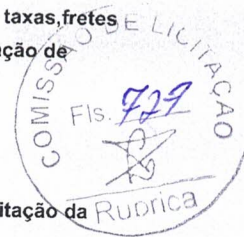
Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	10	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	30	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	5	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	5	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	10	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	5	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	6	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	30	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	5	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODORE E TEXTURA PRÓPRIOS DO	5	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LIMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	5	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	4	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	5	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	50	UN	4,75	

Total (R\$)

1.076,90

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de cotratado, ficando solo suas expensas.



FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

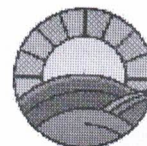
28 de abril de 2023

Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00492/23



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.:65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Ensino Fundamental). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	125	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	657	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	50	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	210	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	45	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	220	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	370	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	135	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	1.510	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	65	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODOR E TEXTURA PRÓPRIOS DO	20	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	52	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	251	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	7	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	660	UN	4,75	
Total (R\$)					30.734,83

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.



FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023

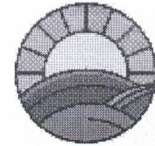
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nildemar Mesquita Lago'.

Nildemar Mesquita Lago



Estado do Maranhão
PM DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
01.612.834/0001-10

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00491/23



PREFEITURA
GOVERNADOR
NUNES FREIRE
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CPF/CNPJ.:42.518.108/0001-10
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Pedido de compra: 00461/23. 12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Governador Nunes Freire/MA. (Modalidade Pré-Escola). REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário (R\$)	VR. Total (R\$)
2	AÇÚCAR TIPO CRISTAL ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE CONTER NO MÍNIMO 99,3 DE	60	KG	4,99	
4	ARROZ TIPO 1; POLIDO, LONGO, FINO, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO	107	KG	4,70	
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: ROSQUINHA SABOR COCO, CONTENDO FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA	20	PCT	6,55	
11	CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALAGENS DE 250G CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES	30	PCT	8,49	
21	EXTRATO DE TOMATE – ESPECIFICAÇÃO: CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA	20	EMB	3,65	
22	FARINHA DE ARROZ FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,99	
23	FARINHA DE MILHO FLOCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	20	PCT	2,35	
25	FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE 1ª QUALIDADE, PESANDO INDIVIDUALMENTE NO MÁXIMO 2,5 KG, EM	8	KG	13,95	
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGENS DE 200G,	150	PC	9,00	
28	MACARRÃO TIPO PARAFUSO; COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	40	PCT	3,99	
31	MILHO E EVILHA EM CONSERVA EM SACHÊ DE 170G, COR, SABOR, ODORE E TEXTURA PRÓPRIOS DO	20	UN	3,85	
34	ÓLEO DE SOJA REFINADO, LIVRE DE IMPUREZAS, LÍMPIDO. EMBALAGENS DE 900ML (LATA DE ALUMÍNIO OU	20	UN	9,59	
36	PÃO TIPO HOT DOG; 50 A 60G, DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRODUZIDO	40	KG	15,00	
38	SAL, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM O MÍNIMO DE 98,5% DE	3	KG	1,85	
39	SARDINHA EM ÓLEO 125 G; PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADO EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E	80	UN	4,75	
Total (R\$)					4.243,35

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no processo de compra, indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério de contratado, ficando solo suas expensas.



FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

28 de abril de 2023

Nildemar Mesquita Lago

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 496,07 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.933
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3310 0089 3241
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 PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **127061835**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230016387225 - 01/06/2023 11:37:40
CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, S/N
MUNICÍPIO
GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF
01.612.834/0001-10
DATA DA EMISSÃO
01/06/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/06/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:37:38

PAGAMENTO
Dinheiro
RS 496,07

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	1,50	496,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SGUARO	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	6,90	496,07

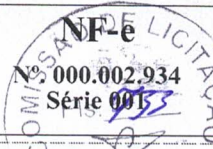
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
0- Por conta do Rem
FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	15,0000	4,70	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	2,0000	13,95	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	15,0000	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00583/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / AEE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.487,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.934
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3410 0093 6401
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
421230016388584 - 01/06/2023 11:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **127061835** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE** CNPJ / CPF **01.612.834/0001-10** DATA DA EMISSÃO **01/06/2023**
ENDEREÇO **RUA DO COMERCIO, S/N** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65284-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/06/2023**
MUNICÍPIO **GOVERNADOR NUNES FREIRE** UF **MA** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **122239520** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:47:25**

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **RS 9.487,25**

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	9.487,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DHSCONTO	OUTRAS DHPESAS	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	164,46	9.487,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	500,0000	4,70	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	40,0000	3,65	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	208,0000	2,35	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	100,0000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	25,0000	13,95	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	500,0000	9,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	50,0000	3,99	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	30,0000	9,59	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,0000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00584/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.438,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.935
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3510 0070 8791

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230016391784 - 01/06/2023 12:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICIPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:21

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.438,40

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	1.438,40
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	13,75	1.438,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	10,0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	70,0000	4,70	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	10,0000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	13,95	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	30,0000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	8,0000	1,85	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00585/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 29.375,45 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

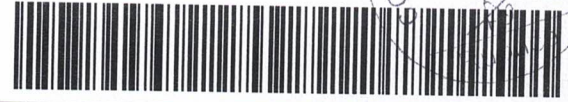
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.936
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3610 0025 2485

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

421230016391832 - 01/06/2023 12:09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:53

PAGAMENTO

Dinheiro
RS 29.375,45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	104,63	29.375,45
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	482,84	29.375,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	425,0000	4,99	2.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	745,0000	4,70	3.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	183,0000	8,49	1.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	35,0000	3,65	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	422,0000	2,35	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	175,0000	2,99	523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	157,0000	13,95	2.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.455,0000	9,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	70,0000	3,99	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	42,0000	9,59	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	16,0000	1,85	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	960,0000	4,75	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00587/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL /// DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.428,85 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.937
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3710 0060 0804

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
421230016391882 - 01/06/2023 12:10:23

CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
--	---------------------	--------------------------------------	------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, S/N

MUNICÍPIO
GOVERNADOR NUNES FREIRE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MA

FONE / FAX

CNPJ / CPF
01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO
01/06/2023

CEP
65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/06/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:10:22

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 4.428,85

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	15,61	4.428,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	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	72,02	4.428,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJÁ 1KG	17019900	0102	5102	UN	80,0000	4,99	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	150,0000	4,70	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	50,0000	8,49	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	30,0000	3,65	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	20,0000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	13,95	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	200,0000	9,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	40,0000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	7,0000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	80,0000	4,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00586/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 555,55 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

NF-e
Nº. 000.002.941
Série 001
739

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.941
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4110 0065 5415

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704739 - 30/06/2023 01:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:23:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Emiss. 30/06/2023
Valor R\$ 555,55

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	1,48	555,55
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	6,81	555,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJÁ 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,0000	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	30,0000	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	10,0000	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	20,0000	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

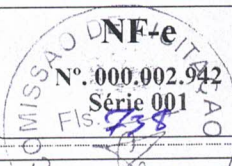
Inf. Contribuinte: OF: 00725/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / AEE /// DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.204,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.942
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4210 0030 0746
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 PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230019704742 - 30/06/2023 01:24:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
42.518.108/0001-10
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, S/N
MUNICÍPIO
GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF
01.612.834/0001-10
DATA DA EMISSÃO
30/06/2023
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
65284-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/06/2023
UF
MA
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122239520
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
01:24:34

PAGAMENTO
Forma
Dinheiro
Valor
RS 8.204,25

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	8.204,2
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	142,94	8.204,2

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

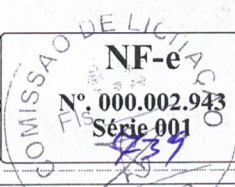
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	384,0000	4,70	1.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	200,0000	2,35	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	100,0000	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	500,0000	9,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOÍDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	9,0000	1,85	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00726/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.359,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.943
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4310 0025 9220

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704743 - 30/06/2023 01:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:25:04

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.359,25

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	1.359,25
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	16,04	1.359,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	30,0000	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	60,0000	4,70	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	10,0000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	15,0000	2,35	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	50,0000	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	3,0000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	50,0000	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00727/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA /// DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 26.682,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
NF-e
Nº. 000.002.944
Série 001
440

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4410 0031 8720
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 PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230019704768 - 30/06/2023 01:25:42
CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, S/N
MUNICIPIO
GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF
01.612.834/0001-10
DATA DA EMISSÃO
30/06/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/06/2023
CEP
65284-000
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
01:25:41
UF FONE / FAX
MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122239520

PAGAMENTO
Dinheiro
RS 26.682,65

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	90,31	26.682,65
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	416,79	26.682,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0-Por conta do Rem					50,000	50,000
ENDEREÇO						
MUNICIPIO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJÁ 1KG	17019900	0102	5102	UN	303,0000	4,99	1.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	176,0000	4,70	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	185,0000	8,49	1.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	45,0000	3,65	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	245,0000	2,35	575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	250,0000	2,99	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	270,0000	9,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	52,0000	9,59	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	9,0000	1,85	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	1.340,0000	4,75	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	200,0000	4,70	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	100,0000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.200,0000	9,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00729/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL // // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.945
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4510 0021 7468

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704810 - 30/06/2023 01:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:26:41

PAGAMENTO

Dinheiro

RS 4.200,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	4.200,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SGURO	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	51,14	4.200,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	60,0000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	150,0000	4,70	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MÓIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	30,0000	2,35	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	30,0000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	160,0000	9,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	4,0000	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00728/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 476,97 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.913
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACHSSO
2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1310 0098 0059
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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230013383484 - 08/05/2023 10:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF
01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/05/2023

MUNICÍPIO
GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF FONE / FAX
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:22:53

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 476,97

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	476,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	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	7,96	476,97

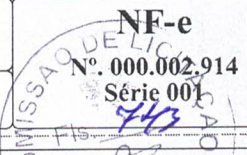
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		0- Por conta do Rem					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO TI 1KG	10063021	0102	5102	KG	6,0000	4,70	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	5,0000	6,55	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	1,0000	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	10,0000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00488/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.243,35 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.914
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1410 0030 2848
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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230013385625 - 08/05/2023 10:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF
01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/05/2023

MUNICÍPIO
GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF FONE / FAX
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:32:51

PAGAMENTO
Espécie Dinheiro
Valor R\$ 4.243,35

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 PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	4.243,35	
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	76,89	4.243,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem				
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	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	60,0000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	107,0000	4,70	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	6,55	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	30,0000	8,49	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	20,0000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	13,95	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	150,0000	9,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	40,0000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	20,0000	3,85	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	40,0000	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	3,0000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	80,0000	4,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00491/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 30.734,83 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº. 000.002.915
Série 001
744

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.915
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1510 0032 6450

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230013386810 - 08/05/2023 10:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:39:08

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
RS 30.734,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	30.734,83
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	607,13	30.734,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	125,0000	4,99	623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	657,0000	4,70	3.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	50,0000	6,55	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	210,0000	8,49	1.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	45,0000	3,65	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	370,0000	2,35	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	220,0000	2,99	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	135,0000	13,95	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PC	65,0000	3,99	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	UN	20,0000	3,85	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	52,0000	9,59	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	251,0000	15,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	UN	7,0000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	660,0000	4,75	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN									

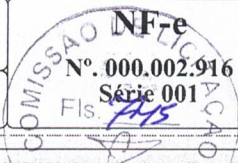
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00492/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.076,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.916
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1610 0013 2688

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230013388366 - 08/05/2023 10:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:46:34

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.076,90

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1.076,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	1.076,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	10,0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	30,0000	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	5,0000	6,55	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	13,95	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	30,0000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	4,0000	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	50,0000	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OF: 00490/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.155,45 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº. 000.002.917 Série 001 Fls. 7/10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.917
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1710 0057 0364
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 PARA TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230013392185 - 08/05/2023 11:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10 DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65284-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE UF FONE / FAX MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:05:16

PAGAMENTO
Dinheiro
RS 9.155,45

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	35,21	9.155,45
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	162,53	9.155,45

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	400,0000	4,70	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	6,55	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	100,0000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	50,0000	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	50,0000	13,95	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	300,0000	9,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	35,0000	3,99	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	30,0000	3,85	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	100,0000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,0000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OF: 00489/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:
RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2023

CONTRATO Nº 01.010.539/2023.

O **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO – MA**, com sede administrativa na Avenida Av. Nagib Haickel, s/n, Centro, Igarapé do Meio – Ma, CEP: 65.345-000, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01.612.346/0001-03, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB) - ORGÃO GERENCIADOR**, com sede na Rua do Acampamento, s/n, Centro, no Município de Igarapé do Meio – MA, CEP: 65.345-000, neste ato representada por **ELDER LIMA ALVES**, portador da carteira de identidade nº 000090689898-6 SSP/MA e inscrito no CPF(MF) sob o nº 001.167.671-03, Secretário Municipal de Educação e Ordenador de Despesa do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, este inscrito no CNPJ sob o nº 30.559.137/0001-41, junto ao **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, Sr. LUIZ OCLÉCIO SILVA DOS SANTOS**, inscrito no CPF nº 120.114.103-63 e RG nº 93007454920 SSP/CE, Ordenador de Despesas, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 001/2022, aqui denominada, **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA, inscrita no CNPJ nº. 42.518.108/0001-10**, com sede estabelecida à Avenida Governador Antônio Dino, Nº 285, no Centro, CEP: 65.265-000, Mirinzal/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Milton Cezar Miguens Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH nº 07360846703 expedida por DETRAN MA, RG nº 0370391920094 expedida por SESP/MA e CPF nº 735.056.502-00, residente e domiciliado na Rua José Anastácio, nº 315; Casa nº 01, Bairro Antigo Matadouro, CEP: 65.200-000, Pinheiro – MA, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal 13.978/20, Decreto Municipal nº 001/20 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no **Processo nº 539/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2023.
- b) Termo de Referência.
- c) Proposta de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é **fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar para atender as necessidades do Município de Igarapé do Meio - MA, durante 12 (doze) meses**, destinado ao uso do Município por meio da **Secretaria Municipal de Educação (Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB) - Órgão Gerenciador, junto ao Secretário Municipal de Finanças - Ordenador de Despesas** e, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Açúcar - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 1 KG	IMPERIAL	KG	5.200	R\$ 3,49	R\$ 18.148,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

2	Alho - In natura, gráudo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem muchamento, danos mecânicos ou causado por pragas - Kg	IN NATURA	KG	1.160	R\$ 17,40	R\$ 20.184,00
3	Arroz Agulhinha - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg.	DONA ANA	KG	10.240	R\$ 3,75	R\$ 38.400,00
4	Carne Moída - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 1kg.	FORTE BOI	KG	2.310	R\$ 22,00	R\$ 50.820,00
5	Cebola - In natura, tamanho uniforme, textura com característica de vegetais frescos, sem murchamento. K	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 4,55	R\$ 9.100,00
6	Extrato de Tomate - Em conserva, embalagem isenta de ferrugem e amassados quando for em lata, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 190g,	QUERO	UND	9.440	R\$ 1,82	R\$ 17.180,80
8	Feijão - Tipo 1 , carioquinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg	TIA DORA	KG	3.040	R\$ 8,00	R\$ 24.320,00
9	Fringo Congelado - com miúdo, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	AMERICA NO	KG	3.120	R\$ 11,35	R\$ 35.412,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

10	Leite em Pó - Integral, bovino, embalagem laminada sem umidade, integral, com mínimo 6,5 g de proteína, 0% de gordura trans, gordura saturada de 4 a 5 g e sódio de 91 a 95 mg por porção, validade mínima 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 200g	CAMPON ESA	PCT	15.400	R\$ 6,55	R\$ 100.870,00
13	Macarrão Espaguete - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDIN NI	PCT	11.200	R\$ 3,15	R\$ 35.280,00
14	MARGARINA - com 80% de lipídios, sem gorduras trans, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500 g	PRIMOR	UND	2.000	R\$ 6,50	R\$ 13.000,00
15	Óleo de Soja - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frionificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem 900ml	CONCOR DIA	UND	3.640	R\$ 7,35	R\$ 26.754,00
16	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hydrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 50g	DA CASA	KG	5.200	R\$ 14,99	R\$ 77.948,00
24	Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 500ml	MARATA	UND	2.120	R\$ 3,90	R\$ 8.268,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

26	Cenoura - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Kg	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 6,80	R\$ 13.600,00
29	FARINHA DE MANDIOCA , fina, branca, torrada, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Portaria MAPA nº 554, de 30/08/1995. Embalagem 1Kg	NATURAL	KG	2.000	R\$ 7,99	R\$ 15.980,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor total é de **R\$ 505.264,80 (Quinhentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)**.

2.2 Os preços unitários estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, inclusas todas as despesas que resultem no custo do fornecimento dos fornecimentos, tais como materiais empregados, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, quaisquer contribuições sociais, impostos, taxas enfim, todos e quaisquer outros ônus que incidam no fornecimento desse, não podendo ser cobrados separadamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 O contrato terá prazo de duração adstrito ao crédito orçamentário, podendo por acordo das partes, ser prorrogado, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, de acordo com as condições previstas no Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega ou execução e aceitação do objeto, depois da realização das aferições.

4.2 A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com o objeto entregue ou executado discriminados, devidamente atestadas pelo servidor designado para o recebimento do objeto licitado.

4.3 O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada.

4.4 Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

4.5 A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

4.6 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

4.7 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

4.8 Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a Contratante. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à Contratada enquanto houver inadimplência contratual.

4.10 O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

4.9 O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no **Banco Santander, Agência 2396, Conta Corrente 13000122-9.**

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0021 1002 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 03 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12 361 0021 2003 0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLARPNAEF/PNAE-EJA/PNAEE/PNAEPE/MAIS EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02 03 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação 12 361 Ensino Fundamental
12 361 0071 ENSINO ESCOLAR
12 361 0071 2007 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO QSE
3.3.90.30.00 Material De Consumo

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

6.1 O fornecimento ou execução do objeto será feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria Requisitante por meio de Ordem de Fornecimento ou Execução. O fornecimento ou execução do objeto deverá ser efetivado ao Município de Igarapé no prazo máximo de até **05 (cinco) dias**, contados da emissão da ordem de fornecimento ou serviços, no **Almoxarifado Central do Município, Avenida Nagib Haickel, s/n, Centro, 65345-000.**

6.1.1 Os produtos devem obedecer criteriosamente as datas de validade não inferiores a seis meses da data de entrega.

6.1.2 Os produtos deverão obedecer criteriosamente a descrição de peso, medida e especificações solicitadas no Edital e Termo de Referência, ficando sujeita a não aceitação dos produtos e consequente notas fiscais referentes a tais itens divergentes.

6.1.3 Caso haja eventual necessidade tempestiva, alguns produtos deverão ser entregues diariamente conforme a necessidade das cozinhas escolares, no horário de funcionamento das cozinhas escolares – zona urbana e rural.

6.1.4 As carnes deverão ser embaladas, conforme o caso, e etiquetadas (data e peso) em pacotes para a entrega.

6.1.5 As entregas deverão ser realizadas através de transporte regulamentado: refrigerado para garantir as características organolépticas dos hortifrutigranjeiros, e exclusivo para transporte e entrega de alimentos conforme orientações da Vigilância Sanitária.

6.1.6 Poderá ser solicitado apresentação de amostra dos produtos, sob pena de não aceitação, na Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – Ma, dentro de até **03 (TRÊS) DIAS** úteis contados da solicitação.

6.2 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, não serão considerados como inadimplemento contratual.

6.3 Obriga-se a Contratada a efetuar o fornecimento no **local indicado na Ordem de Fornecimento**, em dias corridos, devendo ser acertada previamente com o Responsável pelo recebimento, acompanhado da Ordem de Fornecimento e Nota Fiscal correspondente.

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

6.4 A execução dos serviços ou fornecimento será realizada em local determinado no Contrato ou na Ordem de Serviços/Fornecimento, conforme o caso.

6.5 As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades do Órgão Gerenciador e/ou Participante.

6.6 A aquisição do(s) Item(ns) será precedida do respectivo Contrato, que será assinado pela Fornecedor e o Órgão Gerenciador ou Participantes;

6.7 Obriga-se a Contratada a efetuar a entrega ou execução do objeto na(s) quantidade(s) constantes do Contrato.

6.8 O Responsável pelo recebimento do objeto será servidor devidamente designando para essa função, onde irá recebê-los, conforme o caso, em conformidade com o art. 73, inciso I e II, da Lei de Licitações nº 8.666/93,

6.9 A Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio – Ma rejeitará, no todo ou em parte o objeto em desacordo com as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ficando o Contratado sujeito a substituição, por sua conta, do objeto rejeitado.

6.10 Em caso de recusa do objeto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o objeto ser substituído imediatamente pelo Contratado, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

6.11 O aceite/aprovação do objeto pelo Contratante, não exclui a responsabilidade civil do Contratado por vícios de quantidade ou qualidade do objeto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela Contratada verificados posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

6.12 Será de responsabilidade da Contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou propostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por Lei, relacionadas com cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas no Contrato;

6.13 O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, Ata de Registro de Preços ou do Contrato, ensejará, a critério da PREFEITURA, o cancelamento da Ata de Registro do Preço ou Rescisão Contratual, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS E DE RESCISÃO

7.1 O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

7.2 Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.

7.3 A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

7.4 A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.

b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.

c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições do fornecimento ou serviços ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.

d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato;

e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações prevista neste Contrato ou dele decorrente;

f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

7.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

7.6 A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

- 8.1** O objeto ora contratado será fornecido conforme especificações estabelecidas pela **CONTRATANTE**, obrigando-se à **CONTRATADA** a:
- 8.1.1** Efetuar o fornecimento do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados na Ordem de Fornecimento, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca e prazo de garantia;
 - 8.1.2** Assinar o contrato, no prazo estipulado e contado da convocação;
 - 8.1.3** Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas;
 - 8.1.4** Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.
 - 8.1.5** Assegurar a qualidade do objeto em conformidade com as normas técnicas da ANVISA, INMETRO e outras pertinentes, conforme o caso;
 - 8.1.6** Providenciar para que o objeto seja fornecido de maneira adequada e em consonância com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria;
 - 8.1.7** Comunicar, à Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - Ma, em até 24 (vinte e quatro horas) horas antes do vencimento do prazo da entrega do produto, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
 - 8.1.8** Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos entregues, e demais custos inerentes ao objeto; e, ainda, apresentar os documentos fiscais em conformidade com a legislação vigente.
 - 8.1.9** Responsabilizar-se pelo transporte apropriado do objeto, ainda que seja transporte especial quando assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega ou execução, até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;
 - 8.1.10** Fornecer o objeto na presença da comissão devidamente designado, no local informado na Ordem de Fornecimento, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta do objeto;
 - 8.1.11** Substituir o objeto entregue com eventuais falhas e/ou vícios ou que apresentarem eventual alteração de suas características dentro dos prazos estipulados, quando for o caso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - MA, no prazo previsto, a contar da data de entrega ou execução do execução exigidos;
 - 8.1.12** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na vigência do Contrato, objeto do presente instrumento conforme determina a Lei 8.666/93;
 - 8.1.13** Fornecer o objeto através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de Igarapé do Meio - Ma, solicitar a substituição daqueles cujos produtos sejam julgados inconvenientes.
 - 8.1.14** Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do Contrato, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
 - 8.1.15** Responder perante a Prefeitura Municipal de Igarapé de Meio - Ma, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
 - 8.1.16** Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato.
 - 8.1.17** Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Igarapé de Meio - MA, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere as Secretarias/ Prefeitura Municipal de Igarapé de Meio - MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

8.1.18 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;

8.1.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.1.21 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação.

8.1.22 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

8.1.23 Manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.24 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de fornecimento ou serviços, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.1.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.1.3 Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação aplicável;

9.1.4 Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA** para a execução do Contrato;

9.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou prepostos da **CONTRATADA**, desde que inerentes ao objeto do Contrato;

9.1.6 Acompanhar a execução ou fornecimento do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite:

9.1.7 Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;

9.1.8 Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega ou execução do objeto para adoção das providências saneadoras;

9.1.9 Acompanhar a entrega ou execução do objeto, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada.

9.1.10 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

9.1.11 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

9.1.12 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada.

9.1.13 Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a execução do Contrato.

9.1.14 Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

9.1.15 Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos previstos no Edital e especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

10.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida do contrato.

10.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF.

10.4 A multa descrita no quadro de infrações, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

10.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

10.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

10.7 A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

10.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 12.205 de 30 de maio de 2006, e do DECRETO nº 10.024 de 20 de setembro de 2019:

- a) Inexecução total ou parcial do contrato;
- b) Apresentação de documentação falsa;
- c) Comportamento inidôneo;
- d) Fraude fiscal;
- e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

10.9 As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

10.10 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA*
01	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência	06	4,0% por dia
02	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, fornecimentos/serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.	05	3,2% por dia
03	Recusar-se entregar os bens/executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.	04	1,6% por dia
04	Realizar entrega/Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência	02	0,4% por dia
05	Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência	02	0,4% por dia
Para os itens a seguir - Deixar de:			
06	Efetuar reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia;	04	1,6% por dia
07	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.	03	0,8% por dia
08	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.	03	0,8% por dia
09	Iniciar fornecimento/execução de serviço nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos, por ocorrência.	02	0,4% por dia
10	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia
11	Fornecer suporte técnico à Contratante, por ocorrência e por dia.	01	0,2% por dia

* Incidente sobre a parte Inadimplida do Contrato.

10.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.12. Após 15 (quinze) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejara a rescisão contratual.

10.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

10.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

10.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Municipais.

10.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos.

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e/ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

11.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento ou execução dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

12.1 O presente Contrato poderá ser objeto de **subcontratação**, em conformidade com o Art. 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, com prévio e expresse consentimento do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município e/ou União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO LIVRE ACESSO

14.1. É obrigado a contratada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, conforme o art. 43 da Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do município de Monção - Ma para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

IGARAPÉ DO MEIO - MA, 25 de MAIO de 2023.

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

ELDER LIMA ALVES
Secretaria Municipal de Educação
Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Portaria nº 002/2021
Órgão Gerenciador
Decreto nº 003/2017

LUIZ OCLÉCIO SILVA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 002/2022
Ordenador de Despesas
Decreto nº 001/2022



Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FEN1X
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.05.25 11:58:05 -03'00'

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ nº. 42.518.108/0001-10
Milton Cezar Miguens Oliveira
CPF nº. 735.056.502-00
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF Nº

NOME:
CPF Nº

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 39.629,03 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.938
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3810 0063 6512
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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230018064094 - 16/06/2023 01:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF
30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO
16/06/2023

ENDEREÇO
AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/06/2023

MUNICÍPIO
IGARAPE DO MEIO

UF
MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
01:13:20

PAGAMENTO
Dinheiro
RS 39.629,03

Table with columns: 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, 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CSOSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

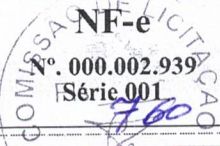
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.985,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.939
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 3910 0077 1883

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

421230018064102 - 16/06/2023 01:17:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

16/06/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/06/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:17:50

PAGAMENTO

Dinheiro

RS 10.985,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	10.985,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIH.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	10.985,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

*

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.675,200

PESO LÍQUIDO

3.675,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	300,0000	3,49	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA	07129010	0102	5102	KG	10,0000	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	600,0000	3,75	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	240,0000	1,82	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG	07133399	0102	5102	UN	300,0000	8,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	400,0000	6,55	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	280,0000	3,15	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438770	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	0102	5102	UN	160,0000	7,35	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 37.063,10 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.964
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0842 5181 0800 0110 5500 1000 0029 6410 0020 6329

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230023912562 - 04/08/2023 11:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:50:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 37.063,10

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	37.063,10
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	54,44	37.063,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

*

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.675,200

PESO LÍQUIDO

3.675,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	400,0000	3,49	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA	07129010	0102	5102	KG	40,0000	17,40	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	1.300,0000	3,75	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG	07122000	0102	5102	KG	110,0000	4,55	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FELJAO CARIOCA SANREI 1KG	07133399	0102	5102	UN	530,0000	8,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	2.930,0000	6,55	19.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	1.170,0000	3,15	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	200,0000	6,80	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI	11052000	0102	5102	KG	140,0000	7,99	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 30.806,10 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e

Nº. 000.003.001

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1042 5181 0800 0110 5500 1000 0030 0110 0042 5976

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230033690760 - 26/10/2023 16:23:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF
30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO
26/10/2023

ENDEREÇO
AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/10/2023

MUNICÍPIO
IGARAPE DO MEIO

UF FONE / FAX
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:23:50

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 30.806,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.806,10
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	30.806,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	40,0000	17,40	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07122000	0500	5405	KG	200,0000	4,55	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	530,0000	8,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	2.930,0000	6,55	19.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07061000	0500	5405	KG	200,0000	6,80	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11052000	0500	5405	KG	140,0000	7,99	1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809	EXTRATO DE TOMATE 190 GRAMAS QUERO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032090	0500	5405	UN	1.000,0000	1,82	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	200,0000	7,35	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.839,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1042 5181 0800 0110 5500 1000 0030 0210 0040 2841

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230033693814 - 26/10/2023 16:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:36:17

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
R\$ 12.839,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	1,42	12.839,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIH.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	12.839,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	300,0000	3,49	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	10,0000	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	600,0000	3,75	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	120,0000	1,82	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	300,0000	8,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	600,0000	6,55	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498988	MAC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	UN	280,0000	3,15	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438770	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	0102	5102	UN	200,0000	7,35	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291606	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 500ML	22090000	0102	5102	UN	120,0000	3,90	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA n° 2063, CONTA CORRENTE n° 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 21.905,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.003.015
Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.015
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1142 5181 0800 0110 5500 1000 0030 1510 0086 5118

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230036056094 - 15/11/2023 09:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

15/11/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/11/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:19:05

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 21.905,30

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	5,56	21.905,30
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	25,66	21.905,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	190,0000	3,49	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	20,0000	17,40	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	620,0000	3,75	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07122000	0500	5405	KG	100,0000	4,55	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJOAO CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	250,0000	8,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	1.390,0000	6,55	9.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07061000	0500	5405	KG	100,0000	6,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11052000	0500	5405	KG	70,0000	7,99	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000018400	CARNE MOIDA BOVINA 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	0500	5405	KG	190,0000	22,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE 190g	21032090	0102	5102	UN	470,0000	1,82	855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	100,0000	7,35	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA n° 2063, CONTA CORRENTE n° 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 24.388,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA - AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN CENTRO IGARAPE DO MEIO-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1142 5181 0800 0110 5500 1000 0030 1610 0023 7734

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

421230036056641 - 15/11/2023 09:27:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPE DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

CNPJ / CPF

30.559.137/0001-41

DATA DA EMISSÃO

15/11/2023

ENDEREÇO

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/11/2023

MUNICÍPIO

IGARAPE DO MEIO

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:29

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 24.388,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	24.388,30
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	28,94	24.388,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0500	5405	UN	210,0000	3,49	732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8908	ALHO IN NATURA IN NATURA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07129010	0500	5405	KG	20,0000	17,40	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA T1 1KG	10063021	0102	5102	UN	680,0000	3,75	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3872	CEBOLA COMUM KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07122000	0500	5405	KG	100,0000	4,55	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36477	FEIJOA CARIOCA SANREI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133399	0500	5405	UN	280,0000	8,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	1.570,0000	6,55	10.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	CENOURA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	07061000	0500	5405	KG	100,0000	6,80	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	11052000	0500	5405	KG	70,0000	7,99	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000018400	CARNE MOIDA BOVINA 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	0500	5405	KG	220,0000	22,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE 190g	21032090	0102	5102	UN	530,0000	1,82	964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	100,0000	7,35	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF AO CONTRATO N. 01.010.539/2023 - PE 008/2023 - PROC ADM 539/2023 - MERENDA ESCOLAR - PNAE // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação, Atesto ao exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10 estabelecida na Avenida Governador Antônio Dino, 285. CENTRO. MIRINZAL-MA. Tem seus produtos de ÓTIMA QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo, após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedora de MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS), CNPJ nº 42.518.108/0001-10, fornece durante o ano de 2023, a partir do mês de MAIO, passando a entregar no depósito central da Secretaria de Educação, conforme decorrente do Pregão Eletrônico nº 008/2023, Processo Administrativo nº 539/2023 e Contrato nº 01.010.539/2023. Tendo que assumir os compromissos em relação a prazo, qualidade e quantidade com este Atestante, sem dar motivos a reclamações. Segue a relação dos produtos que foram fornecidos.

ATESTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
2. ESPECIFICAÇÃO E CUSTO ESTIMADO							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO
1	Açúcar - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 1 KG	IMPERIAL	KG	5.200	R\$ 3,49	R\$ 18.148,00	dezoito mil, cento e quarenta e oito reais
2	Alho - In natura, gráúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem muchamento, danos mecânicos ou causado por pragas - Kg	IN NATURA	KG	1.160	R\$ 17,40	R\$ 20.184,00	vinte mil, cento e oitenta e quatro reais
3	Arroz Agulhinha - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg.	DONA ANA	KG	10.240	R\$ 3,75	R\$ 38.400,00	trinta e oito mil e quatrocentos reais
4	Carne Moída - Carne bovina moída magra de 1º congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura.	FORTE BOI	KG	2.310	R\$ 22,00	R\$ 50.820,00	cinquenta mil, oitocentos e vinte reais

	ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 1kg.							
5	Cebola - In natura, tamanho uniforme, textura com característica de vegetais frescos, sem murchamento. K	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 4,55	R\$ 9.100,00	nove mil e cem reais	
6	Extrato de Tomate - Em conserva, embalagem isenta de ferrugem e amassados quando for em lata, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g.	QUERO	UND	9.440	R\$ 1,82	R\$ 17.180,80	dezessete mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos	
8	Feijão - Tipo 1, cariquinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg	TIA DORA	KG	3.040	R\$ 8,00	R\$ 24.320,00	vinete e quatro mil, trezentos e vinete reais	
9	Frango Congelado - com miúdo, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	AMERICANO	KG	3.120	R\$ 11,35	R\$ 35.412,00	trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais	
10	Leite em Pó - Integral, bovino, embalagem laminada sem umidade, integral, com mínimo 6,5 g de proteína, 0% de gordura trans, gordura saturada de 4 a 5 g e sódio de 91 a 95 mg por porção, validade mínima 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 200g	CAMPONESA	PCT	15.400	R\$ 6,55	R\$ 100.870,00	cem mil, oitocentos e setenta reais	
13	Macarrão Espaguete - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINNI	PCT	11.200	R\$ 3,15	R\$ 35.280,00	trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais	
14	MARGARINA - com 80% de lipídios, sem gorduras trans, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. com	PRIMOR	UND	2.000	R\$ 6,50	R\$ 13.000,00	treze mil reais	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03



	registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500 g								
15	Óleo de Soja - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem 900ml	CONCORDIA	UND	3.640	R\$ 7,35	R\$ 26.754,00		vinte e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais	
16	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 50g	DA CASA	KG	5.200	R\$ 14,99	R\$ 77.948,00		setenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais	
24	Vinagre - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias apartir da data de entrega. Embalagem de 500ml	MARATA	UND	2.120	R\$ 3,90	R\$ 8.268,00		oito mil, duzentos e sessenta e oito reais	
26	Cenoura - Sem folhas, primeira qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa. Kg	IN NATURA	KG	2.000	R\$ 6,80	R\$ 13.600,00		treze mil e seiscentos reais	
29	FARINHA DE MANDIOCA, fina, branca, torrada, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Portaria MAPA nº 554, de 30/08/1995. Embalagem 1Kg	NATURAL	KG	2.000	R\$ 7,99	R\$ 15.980,00		quinze mil, novecentos e oitenta reais	
Valor Total							R\$ 505.264,80	quinzentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos	

Informamos ainda, que a empresa supracitada, está cumprindo rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ Nº 01.612.346/0001-03



prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmos. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade

IGARAPÉ DO MEIO – MA, 18 de Agosto de 2023

**ELDER LIMA
ALVES:
00116767103**

Assinado digitalmente por ELDER LIMA ALVES 00116767103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139935000100
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
eCPF:A1, OU=SEM BRANCO, OU=viuooconferencia,
CN=ELDER LIMA ALVES 00116767103
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023-11-22 14:41:52
Foxit Reader Versão: 9.3.0

ELDER LIMA ALVES

Secretário Municipal de Educação
Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
RG: 000090689898-6 SSP/MA
CPF: 001.167.671-03
Portaria nº 002/2021
Órgão Gerenciador
Decreto nº 003/2017
Responsável legal da CONTRATANTE

ALVES
00116767103
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO DE VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRA A EMPRESA ADAUTO DAS CHAGAS LINO E A EMPRESA DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA.

A empresa ADAUTO DAS CHAGAS LINO, inscrita no CNPJ sob o no 37.027.013/0001-64, Inscrição Estadual: 12.643.251-1, localizada na RUA JOÃO ALBINO, 638, CENTRO - Pinheiro- MA, por intermédio de seu representante legal o Sr ADAUTO DAS CHAGAS LINO, portador (a) da RG: 0374493820092 SESC/MA e do CPF: 772.416.303-00, neste ato denominada de CONTRATANTE e a empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 42.518.108/0001-10, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 - CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00. Doravante, neste ato denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - O contratado obriga-se a Fornecer sob sua inteira responsabilidade os materiais de acordo com a planilha seguinte:

MATERIAL DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS

PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cabo de alimentação da fonte	5	R\$ 1,50	R\$ 7,50
Cabo HDMI	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00
Cabo USB para impressora	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
Case para HD e SSD de 3,5 polegadas	15	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
Cooler para processador LGA 1200	1	R\$ 56,99	R\$ 56,99
Fonte de computador	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
HD externo 1 TB porta USB 3.1	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00
HD interno com armazenamento de 1 TB	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
Mouse pad ergonômico	8	R\$ 55,00	R\$ 440,00
Mouse sem fio usb	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
Nobreak 1500VA/825W,Bivolt	4	R\$ 999,00	R\$ 3.996,00
Pen Drive 32 GB de armazenamento	6	R\$ 49,00	R\$ 294,00
Webcam com suporte para fixação na tela	5	R\$ 119,00	R\$ 595,00
TOTAL			R\$ 8.098,46

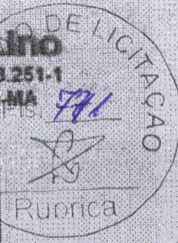
PLANILHA ORÇAMENTARIA - LOTE I - MATERIAL DE EXPEDIENTE

PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECARGA DE TONER LASER JET PRETO HP 83A P/ IMPRESSORA M127	10	R\$ 46,50	R\$ 465,00

Poder Judiciário TJMA São
 AUTENT031221EQ08Y8JRTF21Q128
 06/12/2023 11:17:42, Atx: 13.18, Total R\$ 6,02
 Emcl R\$ 5,44 FERO R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://neca.tjma.jus.br>



TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
 DE PINHEIRO
 Oficial Titular
 José Ribamar Costa Abreu
 Substituta
 Cynthia Pinheiro Abreu
 Pinheiro-Maranhão-Brasil



RECARGA DE TONER P/SAMSUNG PRETO ML-2850	10	R\$ 58,50	R\$ 585,00
RECARGA DE TONER TIPO BROTHER TN-1060 P/IMPRESSORA DCP 1617 DN	10	R\$ 38,30	R\$ 383,00
REFIL DE TINTA ORIGINAL T664 70ml P/IMPRESSORA EPSON L395	10	R\$ 35,70	R\$ 357,00
REFIL DE TINTA PIGMENTO CANON G190 135ml P/IMPRESSORA G311	10	R\$ 39,99	R\$ 399,90
TOTAL			R\$ 2.189,90
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 10.288,36
dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos			

CLÁUSULA 2ª- O contratado reserva o direito ao contratante(a) de acompanhar e a entrega dos materiais.

CLÁUSULA 3ª- O contratante pagará ao contratado pelo fornecimento constante na cláusula primeira com o pedido de fornecimento, estabelecendo que o pagamento será imediato.

CLÁUSULA 4ª- As despesas com frete e encargos correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA 5ª- VIGÊNCIA - Este contrato vigorará pelo prazo de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA 6ª- O prazo acertado para o início do fornecimento, será de 03 (três) dias, contados da data da assinatura deste documento.

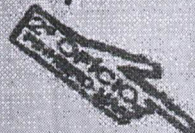
CLÁUSULA 7ª- As despesas decorrentes para pagamento pelo fornecimento deste contrato, correrão por conta do contratante.

CLÁUSULA 8ª- O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais implicará em rescisão automática do contrato, cabendo a parte prejudicada recorrer aos meios legais para indenização dos prejuízos.

CLÁUSULA 9ª- Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Helena - Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura vierem a surgir deste termo. Concordado com todas as cláusulas e condições contratadas, as partes assinam o presente documento na presença das testemunhas.

LABELIONATO DO OFÍCIO DE PINHEIRO
 Oficial Titular
 José Ribamar Costa Abreu
 Substituta
 Cynthia Pinheiro Abreu
 Pinheiro - Maranhão - Brasil

Pinheiro-MA: 30 de Novembro de 2023



Adauto das Chagas Lino
 ADAUTO DAS CHAGAS LINO - CONTRATANTE
 ADAUTO DAS CHAGAS LINO
 RG: 037549382009-4 SESC/MA
 CPF: 0742118303-00
 SOU ADMINISTRADOR
 José Ribamar Costa Abreu
 Substituta
 Cynthia Pinheiro Abreu
 Pinheiro - Maranhão - Brasil

[Signature]
 DISTRIBUIDORA TEENIX LTDA - CONTRATADA
 MILTON CESAR MIGUEIS OLIVEIRA
 RG: 032036192009-4 SESC/MA
 CPF: 785.058.502-00
 SOU ADMINISTRADOR

5/12/2023 11:10:50, Abr: 13.17.4, Parâmetros: DALTON DAS CHAGAS LINO, Rec Fim: Utilizado, Total R\$ 21,27 Emol R\$ 18,16 ERO R\$ 0,57 PADEP R\$ 0,78 FENEP R\$ 0,78 Consulte em <https://reco.igms.jus.br>

5/12/2023 11:11:13, Abr: 13.17.4, Parâmetros: MILTON CESAR MIGUEIS OLIVEIRA, Rec Fim: Autenticada, Total R\$ 21,27 Emol R\$ 18,16 FERO R\$ 0,57 PADEP R\$ 0,78 FENEP R\$ 0,78 Consulte em <https://reco.igms.jus.br>



Pod. Judicial: TJMA, Sesc
 AUTENTICADO EM 05/12/2023 11:17:42, Abr: 13.17.4, Parâmetros: DALTON DAS CHAGAS LINO, Rec Fim: Utilizado, Total R\$ 21,27 Emol R\$ 18,16 ERO R\$ 0,57 PADEP R\$ 0,78 FENEP R\$ 0,78 Consulte em <https://reco.igms.jus.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Por meio deste ATESTO para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.103/0001-10**, sob a inscrição Estadual nº **12.706183-5**. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 - CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000. É habitual fornecedora de MATERIAL DE INFORMATIA, SUPRIMENTOS E RECARGAS DE CARTUCHOS para este atestante neste ano de 2023.

Informamos ainda que a citada empresa cumpriu com o prazo, condições e forma de entrega por nós exigidas e nada consta que possa desapontá-la.

Este atestado refere-se as notas fiscais de nº 3025 e nº 3026

Obs: essas informações poderão ser confirmadas através dos telefones, ou do endereço acima informado.

MATERIAL DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS

PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cabo de alimentação da fonte	5	R\$ 1,50	R\$ 7,50
Cabo HDMI	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00
Cabo USB para impressora	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
Case para HD e SSD de 3.5 polegadas	15	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00
Cooler para processador LGA 1200	1	R\$ 56,99	R\$ 56,99
Fonte de computador	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
HD externo 1 TB porta USB 3.1	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00
HD interno com armazenamento de 1 TB	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
Mouse pad ergonômico	8	R\$ 55,00	R\$ 440,00
Mouse sem fio usb	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
Nobreak 1500VA/825W, Bivolt	4	R\$ 999,00	R\$ 3.996,00
Pen Drive 32 GB de armazenamento	6	R\$ 49,00	R\$ 294,00
Webcam com suporte para fixação na tela	5	R\$ 119,00	R\$ 595,00
TOTAL			R\$ 8.098,46

PLANILHA ORÇAMENTARIA - LOTE I - MATERIAL DE EXPEDIENTE

PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECARGA DE TONER LASER JET PRETO HP 83A P/ IMPRESSORA M127	10	R\$ 46,50	R\$ 465,00
RECARGA DE TONER P/SAMSUNG PRETO ML-2850	10	R\$ 58,50	R\$ 585,00
RECARGA DE TONER TIPO BROTHER TN-1060 P/IMPRESSORA DCP 1617 DN	10	R\$ 36,30	R\$ 363,00
REFIL DE TINTA ORIGINAL T664 70mL P/IMPRESSORA EPSON L395	10	R\$ 35,70	R\$ 357,00

Poder Judiciário, TJMA, 8ª CC
 AUTENT031021VMSTJVAJ23B08251
 08/12/2023 11:17:42. Ass: 13.18. Toml R\$ 5,00
 Emof R\$ 5,44 FERO R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<http://welo.tjma.jus.br>



LABELONATO DO 2º OFÍCIO
 DE PINHEIRO
 Oficial Titular
 José Ribamar Costa Abreu
 Substituta
 Cynthia Pinheiro Abreu
 Pinheiro-Maranhão-Brasil

REFIL DE TINTA PIGMENTO CANON G190
135mL P/IMPRESSORA G311

10

R\$

39,99

R\$

399,90

TOTAL

R\$

2.189,90

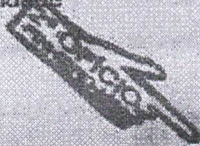
TOTAL DO CONTRATO

R\$

10.288,36

dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos

Informamos ainda, que a empresa supracitada, está cumprindo rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmos. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade



Pinheiro-MA: 06 de Dezembro de 2023

Adauto das Chagas Lino

ADAUTO DAS CHAGAS LINO
ADAUTO DAS CHAGAS LINO
RG: 0374493820092 SESC/MA
CPF: 772.416.303-00
SOCIO /ADMINISTRADOR

Poder Judiciário T.J.MA. 9º Juiz
RECPR031901KTQIHL000WWT90
08/12/2023 11:19:50, Ator: 13.17.4, Par: 0007
ADALTON DAS CHAGAS LINO, Rec-Firmar:
Autenticidade, Total R\$ 21,27 Emol R\$ 18,18
FERO R\$ 0,57 FADEP R\$ 0,78 FEMP R\$ 0,78
Consulta em <https://sico.tjma.jus.br>



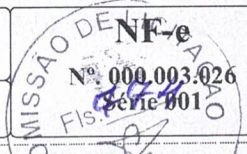
**TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
DE PINHEIRO**
Oficial Titular
José Ribamar Costa Abreu
Substituta
Cynthia Pinheiro Abreu
Pinheiro-Maranhão-Brasil

Poder Judiciário T.J.MA. 9º Juiz
AUTENT0310215290FCUVOG0AJL134
08/12/2023 11:17:48, Ator: 13.18, Total R\$ 0,02
Emol R\$ 0,44 FERO R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,21
FEMP R\$ 0,21 Consulta em
<https://sico.tjma.jus.br>



**TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
DE PINHEIRO**
Oficial Titular
José Ribamar Costa Abreu
Substituta
Cynthia Pinheiro Abreu
Pinheiro-Maranhão-Brasil

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.189,90 DESTINATÁRIO: ADAUTO DAS CHAGAS LINO 77241630300 - RUA JOAO ALBINO, 638 CENTRO PINHEIRO-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.026
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2123 1242 5181 0800 0110 5500 1000 0030 2610 0081 3107
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL **127061835**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230038755022 - 06/12/2023 09:24:50
CNPJ / CPF
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ADAUTO DAS CHAGAS LINO 77241630300
ENDEREÇO
RUA JOAO ALBINO, 638
MUNICÍPIO
PINHEIRO

CNPJ / CPF
37.027.013/0001-64
DATA DA EMISSÃO
02/12/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/12/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:24:49

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Emissão **02/12/2023**
Valor **RS 2.189,90**

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 PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,90	
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	2.189,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10416	RECARGA DE TONER LASER JET PRETO HP 83A P/IMPRESSORA M127	85444900	0102	5102	UN	10,0000	46,50	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	RECARGA DE TONER P/SAMSUNG PRETO ML-2850	85444900	0102	5102	UN	10,0000	58,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	RECARGA DE TONER TIPO BROTHER TN-1060 P/IMPRESSORA DCP 1617 DN	85444900	0102	5102	UN	10,0000	38,30	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	REFIL DE TINTA ORIGINAL T664 70mL P/IMPRESSORA EPSON L395	85444900	0102	5102	UN	10,0000	35,70	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	REFIL DE TINTA PIGMENTO CANON G190 135mL P/IMPRESSORA G311	85444900	0102	5102	UN	10,0000	39,99	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

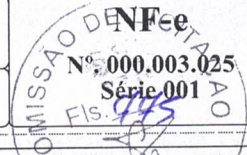
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:
Impressão em 06/12/2023 às 09:25:18

RESERVADO AO FISCO
Powered by NFe

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.098,46 DESTINATÁRIO: ADAUTO DAS CHAGAS LINO 77241630300 - RUA JOAO ALBINO, 638 CENTRO PINHEIRO-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO - 65265-000
MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 1242 5181 0800 0110 5500 1000 0030 2510 0054 6373

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 PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230038697341 - 05/12/2023 18:28:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADAUTO DAS CHAGAS LINO 77241630300

CNPJ / CPF

37.027.013/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO ALBINO, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2023

MUNICÍPIO

PINHEIRO

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126432511

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:28:30

FATURA / DUPLICATA

Sum. 001
01/12/2023
RS 8.098,46

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALI. IPI
10416	CABO DE ALIMENTAÇÃO DE FONTE	85444900	0102	5102	UN	5,0000	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	MOUSE SEM FIO USB	84716053	0102	5102	UN	3,0000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	CABO HDMI	85442000	0102	5102	UN	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	COOLER PARA PROCESSADOR LGA 1200	85444900	0102	5102	UN	1,0000	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	CABO USB PARA IMPRESSORA	85442000	0102	5102	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	CASE P/ HD E SSD DE 3,5 POLEGADAS	85444900	0102	5102	UN	15,0000	70,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	FONTE DE COMPUTADOR	84733011	0102	5102	UN	2,0000	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	HD EXTERNO 1 TB PORTA USB 3.1	85444900	0102	5102	UN	4,0000	215,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	HD INTERNO 1TB	85444900	0102	5102	UN	2,0000	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	MOUSE PAD ERGONOMICO	40169990	0102	5102	UN	8,0000	55,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	NOBREAK 1500VA/825W,BIVOLT	85044040	0102	5102	UN	4,0000	999,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	PEN DRIVE 32GB	85235190	0102	5102	UN	6,0000	49,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	WEBCAM C/SUORTE	85444900	0102	5102	UN	5,0000	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: // DADOS BANCARIOS. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA n° 2063, CONTA CORRENTE n° 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

Data da consulta: 22/11/2023 10:16:52



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.518.108/0001-10**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/06/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
29/06/2021	31/12/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

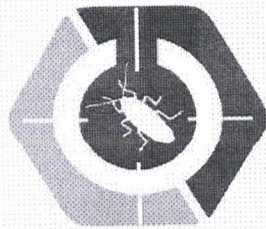
Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



CERTIFICADO DE GARANTIA


COMBATE CONTROLE E LIMPEZA

Controle de pragas urbanas

A COMBATE CONTROLE E LIMPEZA inscrita no CNPJ 28.943.600/0001-02, certifica que realizou a **DEDETIZAÇÃO e DESRRATIZAÇÃO** à DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA, inscrito no CNPJ 42.518.108/0001-10, localizada na AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, CENTRO, MIRINZAL - MA.

INGREDIENTES ATIVOS UTILIZADOS:

Beta-Ciflutrina	10,5%	Imidacloprido	21%
Bifentrina	0,2%	Difetialona	0,0025%
Cipermetrina	25%	Cumatetrilil	0,75%


Francisco Aguiar Ribeiro Brito
Engenheiro Agrônomo
CREA - 9817 D



VÁLIDO ATÉ 08/01/2024 à 08/07/2024

 (98) 98482-2951 / 98272-1401

E-mail: combatecontrolelimpeza@gmail.com

Av. Paulo Ramos, nº 115, Santa Luzia - Pinheiro/MA



Nº 006/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA (COMERCIAL MATEUS)** E A EMPRESA **P M F SANTOS (COMBATE - CONTROLE E LIMPEZA)** PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES

Pelo presente instrumento particular de contrato e nos melhores termos de direito, de um lado doravante denominada de **CONTRATANTE** a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA (COMERCIAL MATEUS)**, CNPJ: 42.518.108/0001-10, localizada na AV. Governador Antônio Dino, Nº 285, BAIRRO: Centro, Mirinzal/MA - CEP 65.265-000, representada neste ato pelo seu representante legal, o sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, portador do CPF: 735.056.502-00, e de outro lado doravante denominada de **CONTRATADA** a empresa **P M F SANTOS (COMBATE - CONTROLE E LIMPEZA)** estabelecida nesta cidade de Pinheiro/MA, localizada na Av. Paulo Ramos, 115 – Santa Luzia, inscrita no CNPJ: 28.943.600/0001-02, representada neste ato por sua Proprietária, a Sra. **PRISCILLA MARIA FIGUEIREDO SANTOS**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG: 0126918919998 e do CPF: 004.507.003-21, residente e domiciliada na cidade de Pinheiro/MA, firmam o presente **TERMO DE CONTRATO** mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objetivo prestar à contratante o serviço de **CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SINANTRÓPICAS** (Dedetização Geral e Desratização) em toda área **INTERNA** e **EXTERNA** do **COMERCIAL MATEUS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E GARANTIA

Este contrato terá duração de 6 (seis) meses e seu início dar-se-á na data de sua assinatura, com aplicações trimestrais, conforme cronograma a ser elaborado e manutenções conforme estipulado. Será emitido Certificado de Garantia dos Serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor da primeira aplicação será de R\$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor semestral de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) totalizando para o período de 6 meses e parcelas de R\$ 500,00 (quinhentos reais), com o pagamento trimestral via PIX e ou transferência bancária após execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

Este contrato poderá ser rescindido por ambas as partes desde que seja formalizado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência e ambas estarão isentas de qualquer multa quanto ao cancelamento.

Parágrafo Primeiro: A Contratante poderá rescindir o contrato com a Contratada desde que esteja adimplente.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO

A Contratada não se responsabilizará por execuções canceladas do mês pela contratante, e a mesma terá que pagar a o valor conforme cláusula terceira, pois independentemente do serviço ser executado ou não a responsabilidade é da Contratada no período de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES

I. São obrigações da Contratante:

- a. A Contratante obriga-se a respeitar as condições estabelecidas neste contrato.
- b. Nomear um funcionário para acompanhar a execução dos serviços.
- c. Pagar os valores constantes na Cláusula Terceira nos respectivos prazos.
- d. A Contratante poderá solicitar manutenções fora do cronograma caso haja necessidade.

II. São obrigações da Contratada:

- a. A Contratada assume total responsabilidade pelo integral cumprimento do serviço de DEDETIZAÇÃO nas instalações da Contratante.

- b. A Contratada cuidará para que todos os seus funcionários envolvidos no processo de aplicação de produtos químicos, estejam devidamente equipados com os EPI's adequados para o trabalho conforme norma de segurança NR7.
- c. A Contratada atenderá as solicitações de manutenção com aplicações localizadas quando solicitada.
- d. Prestar os serviços em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90.

É competente o foro da cidade de São Luís - MA com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente contrato.

E por estarem às partes de acordo com as cláusulas que regem este contrato assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Pinheiro (MA), 28 de Junho de 2023.



Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA FEN1X
LTDA:42518108000110
Dados: 2023.06.28 16:52:43 -03'00'

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA (COMERCIAL MATEUS)
CNPJ: 42.518.108/0001-10
CONTRATANTE

PRISCILLA MARIA FIGUEIREDO
SANTOS:00450700321

Assinado de forma digital por
PRISCILLA MARIA FIGUEIREDO
SANTOS:00450700321
Dados: 2023.06.28 10:34:52 -03'00'

P M F SANTOS (COMBATE - CONTROLE E LIMPEZA)
CNPJ: 24.547.938/0001-94
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

NOME

NOME

CPF

CPF

RELATÓRIO DESCRITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, COMPREENDENDO
OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.

JANEIRO 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. REFERÊNCIAS	4
3. OBJETIVOS:.....	5
4. CRONOGRAMA DE SERVIÇOS	5
5. SERVIÇOS EXECUTADOS.....	5
6. TÉCNICAS DE APLICAÇÃO	6
7. LISTA DE PRODUTOS UTILIZADOS.....	6
8. EQUIPAMENTOS E EPIs UTILIZADOS	7
9. CONCLUSÃO	8

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

Razão Social: P M F SANTOS

Nome Fantasia: COMBATE CONTRTOLE E LIMPEZA

Endereço: AV. PAULO RAMOS, 115, SANTA LUZIA, PINHEIRO - MA,

CNPJ: 28.943.600/0001-02 CEP: 65.200-000 Fone: (98) 98492-2900

E-mail: combatecontrolelimpeza@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS

Endereço: AV. GOVERNADOR ANTÔNIO DINO, 285, CENTRO, MIRINZAL - MA

CNPJ: 42.518.108/0001-10 CEP: 65.265-000 Fone: (98) 9180-8447

CEATOX (centro de assistência Toxicológica): 08000112273

1. INTRODUÇÃO:

O Serviço Especializado do Programa de Controle de Pragas corresponde ao diagnóstico e combate inicial e seu monitoramento para minimizar ou erradicar as ocorrências de pragas, conforme escopo abaixo:

- 1ª Etapa: Avaliação ambiental inicial com a identificação dos Pontos Críticos de Controle e das espécies de pragas;
- 2ª Etapa: Determinação do tratamento e estratégia de atendimento;
- 3ª Etapa: Combate através de meios físicos, químicos e biológicos;
- 4ª Etapa: Medidas Preventivas e Corretivas;
- 5ª Etapa: Instrução e monitoramento do pessoal envolvido;
- 6ª Etapa: Emissão de Relatórios de execução dos serviços com a avaliação dos resultados alcançados em cada área tratada.

2. REFERÊNCIAS

- I. Portaria MS 326/1997;
- II. Resolução RDC 275/2002 —ANVISA;
- III. RDC 52/2009 da ANVISA;
- IV. Instrução Normativa 141/2006 do IBAMA;
- V. Portaria 131/2009 da SEMA/MA;
- VI. Resolução RDC 216/2004 —ANVISA;
- VII. Portaria 368 de 1997 do Ministério da Agricultura.

3. OBJETIVOS:

Este relatório traz informações das atividades executadas pela empresa **P M F Santos (Combate controle e limpeza)** contemplando os serviços continuados no mês de JANEIRO de 2024 do controle de pragas urbanas englobando dedetização e desratização, para atender ao **COMERCIAL MATEUS**. Fazendo parte do controle integrado de pragas que contempla o controle de pragas urbanas (ratos, camundongos, baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, quilópodes e quaisquer outros insetos que possam causar danos materiais ou causar danos à saúde humana) bem como manejo ambiental de morcegos, pombos, maribondos e abelhas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços realizados durante o mês de JUNHO de 2023 conforme periodicidade determinada em contrato.

5. SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços foram executados nas dependências internas e externas, buscando a prevenção da ocorrência de vetores através da ação preventiva, destruição de ninhos e eliminação ou repulsão de indivíduos presentes.

A empresa contratada disponibilizou mão de obra, equipamentos, veículos, produtos químicos e acessórios para a perfeita execução dos serviços.

O prazo de garantia dos serviços executados é de 90 dias.

Qualquer intercorrência deverá ser comunicada pela contratante e será atendida no prazo máximo de 48 horas.

5. SERVIÇOS EXECUTADOS

6. TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

- a. Pulverização: emprego de bombas com pulverização em leque, de forma a penetrar em todas as frestas e esconderijos dos insetos. Aplicação em todos os rodapés (internos e externos), banheiros portais caixas de gordura, esgotos, lixeiras, sanitários, ralos, depósitos, salas de trabalho, entre outros;
- b. Polvilhamento: aplicação de pó seco nas galerias de esgoto, caixas de gordura e conduítes elétricos;
- c. Termonebulização das áreas externas compreendendo estacionamentos, jardins, áreas de passeio, lixeira e etc;
- d. Isca atrativa em gel: aplicação de inseticida na forma de gel, age por ingestão, é aplicada em ambientes sensíveis sem alterar a rotina local, com equipamento específico para a correta aplicação das dosagens a fim de não comprometer o ambiente tratado;
- e. Iscas raticidas: colocadas em porta iscas distribuídos em locais estratégicos das áreas externas das unidades;
- f. Pó de contato: raticida em pó que age por meio de contato, colocado diretamente nas tocas ou em locais de passagem.

7. LISTA DE PRODUTOS UTILIZADOS

- a. Termonebulização das áreas externas
 1. Nome comercial: Cyperex 250 CE
Princípio ativo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretróide
Registro no M.S: 3.0425.0046.001-0

- b. Pulverização das áreas internas

2. Nome comercial: Alfatek 200 SC;
Princípio ativo: Alfa-Cipermetrina;
Grupo Químico: Piretróide;
Registro no M.S: 3.0425.0135.001-4

c. Polvilhamento

3. Nome comercial: Bifentol 2 OS;
Princípio ativo: Bifentrina;
Grupo Químico: Piretróide;
Registro no M.S: 3.2398.0035.001-9

d. Controle de roedores

4. Nome comercial: Rodilon bloco extrusado;
Princípio ativo: Difetialona;
Grupo Químico: Benzotiopiranonas;
Registro no M.S: 3.3222.0038

5. Nome comercial: Ratol pó de contato;
Princípio ativo: Cumatetralil;
Grupo Químico: Hidroxicumarina;
Registro no M.S: 3.2398.0005.001-5

8. EQUIPAMENTOS e EPIs UTILIZADOS

- a. Atomizadores costais à gasolina;
- b. Nebulizadores elétricos;
- c. Pulverizadores à bateria;
- d. Termonebulizadores;
- e. Polvilhadeiras;
- f. Luvas nitrílicas;
- g. Botas;



COMBATE
CONTROLE E LIMPEZA



- h. Óculos ampla visão;
- i. Respiradores semi faciais;
- j. Protetores auriculares;

9. CONCLUSÃO

Os serviços de imunização e controle de pragas foram realizados conforme pré agendamento com a administração das unidades em dia e horário marcado. As intercorrências foram atendidas em tempo hábil. Execução dos trabalhos seguiu conforme planejamento e sem imprevistos.

Pinheiro -MA, 10 DE JANEIRO DE 2024.


Francisco Rafael Ribeiro Brito
Engenheiro Agrônomo
CREA - 9817 D

Francisco Rafael Ribeiro Brito
Responsável técnico
Engenheiro Agrônomo
CREA 9817 D MA

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: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA		Protocolo: MAC2403137931			
NIRE : 21201332504 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201332504	CNPJ 42.518.108/0001-10	Data de Ato Constitutivo 29/06/2021	Início de Atividade 29/06/2021		
Endereço Completo Avenida GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, CENTRO - Mirinzal/MA - CEP 65265-000					
Objeto Social 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS. 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES. 4722-9/02 - PEIXARIA. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS ACO, AREIA, CIMENTO, TIJOLOS, PORTAS, REVESTIMENTOS, BRITA, SEIXO, METAL EXPANDIDO, FERROS, GESSO, TELHAS, FIBRA DE CARBONO, FIBRA VIDRO, CAL, VEDA ROSCA, CANOS, TUBOS, CABO, FERRAMENTAS, MADEIRAS E ISOLANTE TERMICO. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO, TAIS ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTEIARIA, TOLDOS E PAPEL DE PAREDE. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES. 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS. 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA. 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, TAIS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDOS COMO EMPRESAS INDIVIDUAIS. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. 8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA. 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TAIS SERVICOS DE PREPARO DE DOCUMENTOS, O SERVICOS DE DIGITACAO DE TEXTOS, SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE, SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA, REDACAO DE CARTAS E RESUMOS, SERVICOS DE TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS, ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS. 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA, TAIS COMO ARTESANATO, PINTURA E ESCULTURA. 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA. 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE. 8800-6/00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO. 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. 9529-1/02 - CHAVEIROS.					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	735.056.502-00	R\$ 760.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIEGO DE FIGUEIREDO	007.675.433-27	R\$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA NIRE : 21201332504 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403137931
SEREJO			
Dados do Administrador Nome MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA		CPF 735.056.502-00	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 22/05/2023	Número 20230670628	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2024, às 09:24:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THMYUMVC.



MAC2403137931

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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 DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403137960	
NIRE 21201332504 CNPJ 42.518.108/0001-10		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, xxxxx, CENTRO - Mirinzal/MA - CEP 65265-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230670628 20230253091	22/05/2023 27/02/2023	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20230179258	09/02/2023	BALANÇO
002	21201332504	19/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201332504	19/01/2023	TRANSFORMAÇÃO
002	20221048600	25/08/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351 002	MX00512527 ME01332647	16/08/2022 11/08/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME99163064	07/07/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME77001530	30/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME76964888	29/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080 080	21802482870 21802482870	29/06/2021 29/06/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2024, às 09:25:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPBOHUT.



MAC2403137960

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA		Protocolo: MAC2403138032	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201332504	CNPJ: 42518108000110	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 22/05/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230670628	22/05/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/01/2024, às 08:32:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SKLNAFVA.



MAC2403138032

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	48.104,00
	**** CAIXA	48.104,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	61.179,36
	**** BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.179,36
	*** DISPONÍVEL	109.283,36
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	67.001,50
	**** MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	67.001,50
	*** ESTOQUES	67.001,50
	** ATIVO CIRCULANTE	176.284,86
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMÓVEIS	
1.3.2.01.0001	TERRENOS	130.000,00
1.3.2.01.0004	IMOVEIS	51.520,00
1.3.2.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.735,00
	**** IMÓVEIS	201.255,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001	VEICULOS	71.680,00
	**** VEÍCULOS	71.680,00
	*** IMOBILIZADO	272.935,00
	** ATIVO PERMANENTE	272.935,00
*	ATIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	51.091,50
****	FORNECEDORES NACIONAIS	51.091,50
***	FORNECEDORES	51.091,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.4.01.0012	D.A.S. SIMPLES NACIONAL	36.613,46
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.613,46
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.613,46
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.424,00
2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.500,00
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.924,00
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	4.924,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	
2.1.6.03.0001	ENERGIA A PAGAR	335,25
****	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	335,25
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	800,00
2.1.6.06.0003	TELEFONE A PAGAR	230,20
2.1.6.06.0004	HONORARIOS A PAGAR	600,00
2.1.6.06.0005	AGUA A PAGAR	150,50
****	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.780,70
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.115,95
**	PASSIVO CIRCULANTE	94.744,91
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
 AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
 MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.



Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 42.518.108/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201332504 EM 19/01/2023

2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	
****	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	204.474,95
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.474,95
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.474,95
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.474,95
*	PASSIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:0370391920094 Org. Exp.:SESP/MA
 CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
 Contador(a) CRC: 010869/O-2
 R.G.:0196350420025 Org. Exp.:SSP/MA
 CPF: 022.005.613-77

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.
AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.
MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 42.518.108/0001-10

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

411010003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO

633.451,00

RECEITAS**633.451,00****633.451,00****(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

412020005 - (-) C.M.V OU C.S.P

(271.571,00)

412030005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL

(69.905,10)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**(341.476,10)****291.974,90****(-) CUSTOS OPERACIONAIS**

311010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

(29.088,00)

311010002 - PRÓ-LABORE

(30.000,00)

311010010 - HONORARIOS DO CONTADOR

(7.800,00)

LUCRO OPERACIONAL BRUTO**(66.888,00)****225.086,90****(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

311060001 - ALUGUÉIS

(800,00)

311060003 - TELEFONE

(2.766,00)

312010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

(2.424,00)

312010002 - PRÓ-LABORE

(2.500,00)

312020001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

(9.600,00)

312040001 - ENERGIA ELÉTRICA

(335,25)

312040002 - ÁGUA E ESGOTO

(1.956,50)

312040003 - TELEFONE

(230,20)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO**(20.611,95)****204.474,95****LUCRO****R\$ 204.474,95**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 204.474,95 (DUZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela

MIRINZAL - MA, 31 de dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0370391920094 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 735.056.502-00

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: 010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP/MA
CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10 R. JUNTA: 21201332504. DATA: 19/01/2023.
ENDERECO: Av. Governador Antônio Dino, Nº 285.
BAIRRO: Centro. CEP: 65.265-000 CIDADE: Mirinzal. UF: MA.

Anual Período: Janeiro a Dezembro /2022 Emissão: 31/12/2022.



- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

OBS sobre os índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = $\frac{\text{Ativo Circulante Disponível}}{\text{Passivo circulante}} = \text{R\$ } 109.283,36 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 1,15$ (um real e quinze centavos).

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \text{R\$ } 176.284,86 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 1,86$ (um real e oitenta e seis centavos).

LIQUIDEZ SECA

Formula = $\frac{(\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques} - \text{Despesas Antecipadas})}{\text{Passivo Circulante}} = \text{R\$ } 109.283,36 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 1,15$ (um real e quinze centavos).
 para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais **R\$ 0,15** para liquidez seca.

LIQUIDEZ GERAL

Formula = $\frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo não Circulante})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})} = \text{R\$ } 449.219,86 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 4,74$ (quatro reais e setenta e quatro centavos).

SOLVENCIA GERAL

Formula = $\frac{(\text{Ativo Total})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})} = \text{R\$ } 449.219,86 / \text{R\$ } 94.744,91 = \text{R\$ } 4,74$ (quatro reais e setenta e quatro centavos).

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = $\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \text{R\$ } 272.935,00 / \text{R\$ } 354.474,95 = \text{R\$ } 0,76$ (setenta e seis centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \text{R\$ } 94.744,91 / \text{R\$ } 354.474,95 = \text{R\$ } 0,27$ (vinte e sete centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = $\frac{\text{Passivo Circulante} (+) \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \text{R\$ } 94.744,91 / \text{R\$ } 354.474,95 = \text{R\$ } 0,27$ (vinte e sete centavos)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = $\frac{\text{Passivo Circulante} (+) \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \text{R\$ } 94.744,91 / \text{R\$ } 449.219,86 = \text{R\$ } 0,21$ (vinte e um centavos).

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5



3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição: **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO** tem 100% da participação no capital empresarial.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 735.056.502-00 – CHN: 07360846703 DETRAN MA

MURILO COSTA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	MURILO COSTA DA SILVA
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 09:24 SOB N° 20230670628.
PROTOCOLO: 230670628 DE 20/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307635958. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
DISTRIBUIDORA FENIX 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.

