



BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 768
Rub. *[Handwritten Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0504002/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2021
Tipo: Menor Preço por Item

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

Documentos de Habilitação:

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 16634005000106

LIMPAR

Data da consulta: 08/06/2021 10:32:20

Data da última atualização: 07/06/2021 18:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | |

Mup

Jh

~~*[Handwritten mark]*~~

BURITICUPU-MA

Proc. 0501902/2021

Fls. 469

Rub. [Handwritten]

FILTROS APLICADOS:

Nome: PEDRO IVO

CPF / CNPJ: 92516556349

LIMPAR

Data da consulta: 08/06/2021 11:17:39

Data da última atualização: 07/06/2021 18:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | |

kyo

JK

[Handwritten mark]

Proc. 05014002 / 2021
Fls. 110
Rub. [Handwritten]
BUBRITICUPU-MA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **925.165.563-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:01:51 do dia 08/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Q339080621110151

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **P. I. C. ARAUJO EIRELI**

CPF/CNPJ: **16.634.005/0001-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 10:40:30 do dia 08/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: D056080621104030

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/06/2021 às 10:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.634.005/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60BF.7297.4D89.5447 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/06/2021 às 11:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 925.165.563-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60BF.79CB.6FB4.F291 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 475
Rub.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/06/2021 10:25:12

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

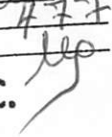
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Myo

St

~~St~~

BURITICUPU-MA
Proc. 050400/2021
Fis. 777
Rub. 

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4754-7/01 - Comércio varejista de moveis;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

PINHEIRO - MA, 19 de NOVEMBRO de 2018.



ASSINATURA/NOME DO TITULAR
Pedro Ivo Cardoso Araujo
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO
Titular – Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2018 12:10 SOB Nº 20180768298.
PROTOCOLO: 180768298 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804900863. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Mary Sol

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

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

(art. 997, I, CC/2002)

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

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

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

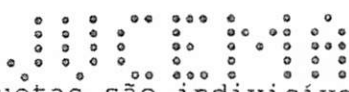
(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

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

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

(art. 997, II, CC/2002)

[assinaturas manuscritas]



Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

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

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

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

(art. 1.065, CC/2002)

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

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

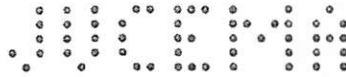
Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

[assinaturas manuscritas]



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

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

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

PINHEIRO - MA, 02 de AGOSTO de 2012.

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

[assinatura]
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

[assinatura]
ALEXSANDRA COSTA MENDES

TESTEMUNHAS:

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

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

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CIND-DA



12/049951-7

Selva de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000019427310
Selva de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000019427310

Reconheço como verdadeira(s) *[assinatura]*
a(s) assinatura(s) de *[assinatura]*
do *[assinatura]*
Tabelionato de *[assinatura]*
TABELIONATO
José Ribamar
Escrivão
Cynthia Pa
Pinheiro - Maranhão
03/08/2012, às 16:51
Em test. *[assinatura]* da verdade. *[assinatura]*

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signatures: "Key" and "Suh"

Handwritten mark

nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

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

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, inclusive esquadrias;
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4311-8/01 - demolições de edifícios e outras estruturas;
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
4399-1/03 - obras de alvenaria e reboco;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (serviços em imóveis, prédios e logradouros públicos e domicílios), podendo ainda alterá-la de acordo com as suas conveniências.

Proc. 0504002/2021
Fis. _____
Rub. _____ 486
MP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÃO LUÍS - MA, 08 de JULHO de 2020.

NOME DO TITULAR
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO
Titular - Administrador

MP
S

~~MP~~



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2020 14:40 SOB Nº 20200486179.
PROTOCOLO: 200486179 DE 08/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002899558. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/07/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

ARAÚJO & MENDES LTDA. - ME

CNPJ: 16.634.005/0001-06

NIRE: 21.200.792.544

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 488
Rub. 

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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



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

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

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

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

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

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

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

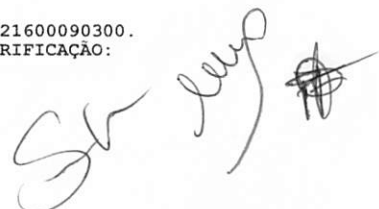
Cláusula Segunda: Constituirá objeto social da empresa as seguintes atividades:

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

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

JUCEMA

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



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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

St. Nery

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

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

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

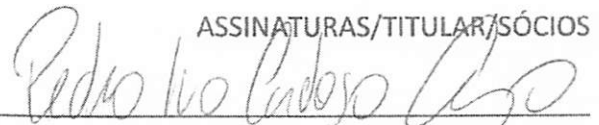
§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,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

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

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

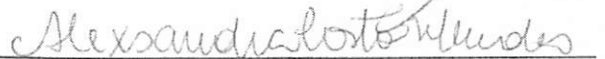
PINHEIRO - MA, 15 de AGOSTO de 2018.

ASSINATURAS/TITULAR/SÓCIOS



PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Titular – Administrador



ALEXSANDRA COSTA MENDES

Sócia Retirante

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

JUCEMA

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 792
Rub. lyp

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA907727930



01 IDENTIFICAÇÃO



Pedro Ivo Cardoso Araujo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

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

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

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

CPE 925165563-49

SÃO LUIS-MA P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/08/83

lyp *Jh*

~~lyp~~



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.634.005/0001-06 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 03/08/2012 |
| NOME EMPRESARIAL P. I. C. ARAUJO EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *) | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO AV BETA | NÚMERO 15 | COMPLEMENTO QUADRAK/15-A BELA VISTA |
| CEP 65.072-120 | BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATHENAS | MUNICÍPIO SAO LUIS |
| | | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (98) 9613-0575 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2012 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 20/05/2021 às 16:14:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

ljo *Suk*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL P. I. C. ARAUJO EIRELI |
|--|

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

| |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p> |
|--|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia 20/05/2021 às 16:14:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Myp *Sh*

[Assinatura]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90*****74
Razão Social: P. I. C. ARAUJO EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/07/2021

Receita Municipal Validade: 21/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

[assinatura] *[assinatura]*

[assinatura]

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/05/2021 10:26

1 de 1

CPF: 925.165.563-49 Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Ass: _____



BUBITICUPU-MA
Proc. 0504002 / 2021
Fls. 496
Rub. 140

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.634.005/0001-06 DUNS®: 90*****74
Razão Social: P. I. C. ARAUJO EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2022
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
MEI: Não
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/07/2021

Receita Municipal Validade: 21/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/05/2021 10:26

1 de 1

CPF: 925.165.563-49 Nome: PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

Ass: _____



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Constante Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: P I C ARAUJO EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BETA

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

Bairro: PARQUE ATHENAS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR |
| 4619200 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4649402 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 4722901 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 4722902 | PEIXARIA |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4761001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4221903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS |

| CNAEs Secundários | |
|-------------------|--|
| Código | Descrição CNAE |
| 4330402 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/04/2019

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/05/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Myp

De

~~De~~

Data da consulta: 04/02/2021 14:20:44

BURITICUPU-MA
Proc. 0504908-12021
Fls. 499
Rub. *[Handwritten]*

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.634.005/0001-06**

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

Nome Empresarial: **P. I. C. ARAUJO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/08/2012**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:32:22 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2021.

Código de controle da certidão: **E036.EF81.40DC.C802**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 501
Rub. *[assinatura]*

Voltar

Imprimir

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021**Certificação Número:** 2021041602221386232862

Informação obtida em 17/05/2021 08:55:46

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

[assinatura] *[assinatura]**[assinatura]*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. I. C. ARAUJO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.634.005/0001-06
Certidão nº: 546578/2021
Expedição: 11/01/2021, às 11:57:34
Validade: 09/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P. I. C. ARAUJO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.634.005/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]



BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 03
Rub. *[Handwritten]*

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 153695/21

Data da

20/04/2021 13:43:43

Inscrição Estadual: 123898781

CPF/CNPJ: 16634005000106

Razão Social: P I C ARAUJO EIRELI

Endereço: AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA CEP: 65072120

Telefone: (98)33811009

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

Data Impressão: 20/04/2021 13:43:43



BURITICUPU-MA
Proc. 0504092/2021
Fis. 504
Rub. 110

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 016152/21 **Data da** 09/03/2021 13:31:15

Inscrição Estadual: 123898781 **CPF/CNPJ:** 16634005000106

Razão Social: P I C ARAUJO EIRELI

Endereço: AVE BETA, 15 QUADRAK 15 A BELA VISTA CEP: 65072120

Telefone: (98)33811009 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

| TIPO | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| AUTO DE INFRACAO | 501763000545 | 25/09/2017 | PARCELADO |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/03/2021 13:31:15

BURFICUPU-MA
Proc. 05071005/2021
Fls. 505
R.D. *[assinatura]*



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006160482021

Validade: 21/09/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

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

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **24 de maio de 2021 às 08:16**, sob o código de autenticidade nº **6B702F33F2728AFFD5570BBED8E5D7B8**.

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

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

[assinatura]

[assinatura]



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

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

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

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

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

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

[Assinatura] *[Assinatura]* *[Assinatura]*

[Assinatura]



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

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

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

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

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

EXPEDE a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

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



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CARRERA DE TRIBUTOS E FISCALIDADE

BURITICUPU-MA
Proc. 0904882 /2021
Fls. 508
Rub. 49

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

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

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

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

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

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

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

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CERTELA DE TIPO DE GERENCIAMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 509
Rub. *[Handwritten]*

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

| | |
|---|---|
| | |
| PREFEITURA DE SÃO LUÍS | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| CERTIDÃO NEGATIVA | |
| NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO | |
| Validade #validade | |
| <p>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</p> | |
| DADOS DA PESSOA FÍSICA | |
| CPF: #cpfnpj | Inscrição Municipal: #inscricao municipal |
| Nome: #razao | |
| OCUPAÇÃO PRINCIPAL | |
| #codigo cbo - #descricao cbo | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Numero: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Município: #municipio - #uf | CEP: #cep |
| <p>À presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p> | |
| <p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.verifaz.sao-luis.ma.gov.br/validacao/certidao</p> | |
| "NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." | |
| #numeroproceto | |

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade de São Luís - Maranhão

ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#codoperpersonalizado

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
Número da Certidão: #numerocertidao
Validade: #validade

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

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

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

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

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

#numerocertidao

[assinatura] *[assinatura]* *[assinatura]*

BUBITIGUPU-MA
Proc. 0204992 /2021
Fls. 571
Rub. *[Handwritten Signature]*



ANEXO III

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#codigopersonalizado

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

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

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

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

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

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

[Handwritten Signature]
A/C



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

BURITICUPU-MA
Proc. 0504003 /2021
Fls. 513
Rub. *[Handwritten]*

ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#procdepersonalizado

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

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

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|--------------------------------------|--|
| CNPJ: #cpfnpj | Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal |
| Razão Social: #razao | |
| ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL | |
| #cnae - #nomeatividade | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO | |
| Logradouro: #tpologradouro #endereco | |
| Numero: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Município: #municipio - #uf | CEP: #cep |


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

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

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

[Handwritten signatures and stamps]

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia dezesseis (16) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **16.634.005/0001-06**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 16 de abril de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

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



27/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

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

BURITICUPU-MA
 Proc. ~~090-1907~~ /2021
 Fls. ~~514~~
 Rub. ~~110~~

11:23:39

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Vendas de Mercadorias 1.175.915,89

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.175.915,89**(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (100.272,42)

Cancelamentos e Devoluções (82.595,05)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 993.048,42**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (656.163,35)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 336.885,07**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Pessoal (119.358,51)

Despesas Gerais (42.565,63)

Despesas Tributárias (6.290,35)

Resultado Líquido do Exercício 168.670,58

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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

[Handwritten signatures and initials]

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 198.872,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.277,40 |
| CAIXA | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | |
| Caixa | 77.239,48 | Simples a Recolher | 8.880,40 |
| ESTOQUES | | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC. | |
| Estoques de Mercadorias | 121.633,25 | Salarios e Ordenados a Pagar | 4.411,28 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 56.335,49 | Pro Labore a Pagar | 930,05 |
| OUTROS CREDITOS | | INSS a Recolher | 482,27 |
| Aplicacoes Financeiras | 46.388,89 | FGTS a Recolher | 573,40 |
| IMOBILIZADO | | PATRIMONIO LIQUIDO | 239.930,82 |
| Moveis e Utensilios | 13.911,00 | CAPITAL SOCIAL | |
| (-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios | (3.964,40) | Capital Social | 172.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 255.208,22 | RESERVAS DE LUCROS | |
| | | Reserva Legal | 9.693,76 |
| | | LUCROS OU PREJUIZOS | |
| | | Lucro do Exercicio | 58.237,06 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 255.208,22 |

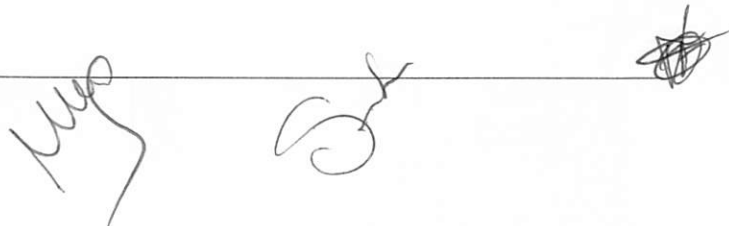
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 255.208,22 (Duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e vinte e dois centavos).

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

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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



27/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

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

BURITICUPU-MA
 Proc. 0504002 /2021
 Fls. 516
 Rub. *[Handwritten]*

11:26:53

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0026

| | |
|---|-------------------|
| SALDO NO INICIO DO PERIODO | 44.848,65 |
| (+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO | 44.848,65 |
| (+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO | 168.670,58 |
| (+)REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 |
| SALDO A DISPOSIÇÃO | 213.519,23 |
| DESTINAÇÃO DO EXERCICIO | |
| Reserva Legal | (8.433,52) |
| Reservas Estatutarias | 0,00 |
| Reservas para Contingencias | 0,00 |
| Outras Reservas | 0,00 |
| Lucros Distribuidos | (102.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital | (44.848,65) |
| SALDO NO FIM DO EXERCICIO | 58.237,06 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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

[Handwritten signatures and marks]

27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012


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

Página 4 de 12

BURITICUPU-MA

Proc. 0504002 /2021

Fls. 517

Rub. 

Pág.: 0027

Liquidez Corrente

| | | |
|---------------|----------------|---------|
| Ativo Circ. | R\$ 198.872,73 | = 13,02 |
| Passivo Circ. | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 13,02 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

| | | |
|------------------------------|---------------|--------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 77.239,48 | = 5,06 |
| Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 5,06 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

| | | |
|--------------------|---------------|--------|
| Disponibilidade | R\$ 77.239,48 | = 5,06 |
| Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 5,06 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

| | | |
|---|----------------|---------|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R\$ 245.261,62 | = 16,05 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 16,05 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.



27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Página 5 de 12

BURITICUPU-MA

Proc. 0504002 /2021

Fls. 518

Rub. 

Pág.: 0028

Solvência Geral

| | | |
|------------------------|----------------|---------|
| Ativo | R\$ 255.208,22 | = 16,70 |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Não Circ. | | |

A empresa dispõe de R\$ 16,70 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | x 100 = 94,01% |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

O capital próprio representa 94,01% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Passivo Circulante (+) | | |
| Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | x 100 = 6,37% |
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |

Capital de terceiros representa 6,37% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | x 100 = 1570,50% |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Não Circ. | | |

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1570,50% do ativo total.

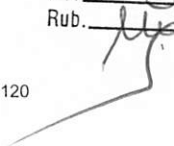


27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Página 6 de 12
BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 519
Rub. 

Pág.: 0029

Composição de Endividamento Curto Prazo

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Circulante (+) | | x 100 = 100,00% |
| Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | |

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

Composição de Endividamento Longo Prazo

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Passivo Não Circulante | R\$ 0,00 | |
| Passivo Circulante (+) | | x 100 = 0,00% |
| Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | |

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

Grau de Endividamento Geral

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Não Circ. | | x 100 = 5,99% |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

Capital de terceiros representa 5,99% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Ativo Não Circulante (-) | R\$ -36.442,29 | |
| Realizável Longo Prazo | | x 100 = 14,28% |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

A imobilização representa 14,28% do capital em giro.

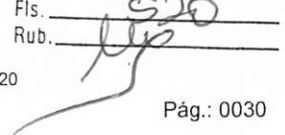


27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 CNPJ 16.634.005/0001-06
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
 NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

BURITICUPU-MA
 Proc. 0904002 /2021
 Fls. 520
 Rub. 

Pág.: 0030

Imobilização do Patrimônio Líquido

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo | R\$ -36.442,29 | |
| | | x 100 = 15,19% |
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |

A imobilização representa 15,19% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Resultado Antes das Provisões | R\$ 168.670,58 | |
| | | x 100 = 66,09% |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 66,09% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Resultado Antes das Provisões | R\$ 168.670,58 | |
| | | x 100 = 70,30% |
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 70,30% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |
| | | x 100 = 94,01% |
| Passivo | R\$ 255.208,22 | |

O capital próprio representa 94,01% do passivo total.





27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Página 8 de 12

BURITICUPU-MA
Proc. 0204002 /2021

Fis. 521

Rub. 140

Pág.: 0031

Capital de Giro Próprio

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (+) Ativo Circulante | R\$ 198.872,73 | |
| (+) Realizável L/Prazo | R\$ 46.388,89 | R\$ 245.261,62 |
| (-) Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |
| (-) Passivo Não Circulante | R\$ 0,00 | R\$ 15.277,40 |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R\$ 229.984,22 |

A empresa possui R\$ 229.984,22 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2020
(Valores em R\$ 1,00)

NE 01 – Contexto Operacional

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

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

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

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

NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

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

Myp

Sh

[Handwritten mark]

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072-120

BURITICUPU-MA
Proc. 0204002 /2021
Fls. 523
Rub. JUP

Pag:33

NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

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

a) Estimativas Contábeis

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

b) Instrumentos Financeiros Básicos

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

c) Estoques

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

d) Regime de Escrituração Contábil

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

e) Imobilizado

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

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

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072-120

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 524

Pag:34

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

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

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

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



BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 525
Rub. *[assinatura]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

[assinatura] *[assinatura]*

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2021 08:23 SOB Nº 20210580089.
PROTOCOLO: 210580089 DE 28/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102901749. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2021.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

[assinatura]

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0035 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0035 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 35 páginas numeradas de 1 a 35; com encerramento do exercício social em 31/12/2020 e que servirá de Livro Diário de número 004 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

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

São Luís, 01 de janeiro de 2020

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

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



26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0002

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 01/01 | 00000748 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/19 | 888,22 | |
| 01/01 | 00000766 | Lucro do Exercício | Lucros Acumulados | VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM | 44.848,65 | |
| 05/01 | 00000736 | Salários e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/19 | 4.442,86 | |
| 06/01 | 00000508 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 2,00 | |
| 06/01 | 00000509 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA CERT | 53,00 | |
| 06/01 | 00000510 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA CERT | 61,00 | |
| 06/01 | 00000511 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/19 | 543,07 | |
| 08/01 | 00000512 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 136,00 | |
| 08/01 | 00000513 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 136,00 | |
| 08/01 | 00000514 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 12/19 | 600,00 | |
| 09/01 | 00000515 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUSTICA | 48,60 | |
| 10/01 | 00000516 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 174,52 | |
| 10/01 | 00000517 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 90,00 | |
| 10/01 | 00000518 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 137,85 | |
| 10/01 | 00000769 | Caixa | Clientes | RECEBIMENTOS DIVERSOS CONF DOC | 23.064,50 | |
| 14/01 | 00000001 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012285 | 905,14 | |
| 14/01 | 00000002 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000139016 | 905,14 | |
| 14/01 | 00000519 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 82,50 | |
| 15/01 | 00000003 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001211371 | 1.718,28 | |
| 15/01 | 00000004 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001211372 | 17.182,80 | |
| 20/01 | 00000520 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.859,39 | |
| 20/01 | 00000521 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/19 | 445,52 | |
| 20/01 | 00000522 | Simplex a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 12/19 | 7.344,74 | |
| 20/01 | 00000523 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARCELA 16 | 342,48 | |
| 21/01 | 00000005 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000901781 | 2.598,96 | |
| 30/01 | 00000248 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000328 | 1.436,40 | |
| 30/01 | 00000249 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000329 | 319,20 | |
| 30/01 | 00000250 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000330 | 199,50 | |
| 30/01 | 00000251 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000331 | 10.386,00 | |
| 30/01 | 00000252 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000332 | 2.796,00 | |
| 31/01 | 00000426 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,29 | |
| 31/01 | 00000427 | Salários e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 382,28 | |
| 31/01 | 00000428 | INSS a Recolher | Salários e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 | |
| 31/01 | 00000429 | Salários e Ordenados | Salários e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 | |
| 31/01 | 00000430 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.039,00 | |
| 31/01 | 00000431 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 | |
| 31/01 | 00000506 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustível | 1.321,82 | |
| 31/01 | 00000507 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 492,00 | |
| 31/01 | 00000534 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 217,47 | |
| 31/01 | 00000720 | (-)Simplex Sobre Vendas | Simplex a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 1.418,84 | |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | | 40 | SUBTOTAL DO MÊS : | 134.943,52 |

[Assinatura]

[Assinatura]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0504002/2021
 Fls. 528
 Rub. *[Handwritten]*

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0003

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 04/02 | 00000006 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001703011 | 599,00 |
| 04/02 | 00000536 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA CERT | 61,00 |
| 04/02 | 00000537 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUCEMA | 53,00 |
| 04/02 | 00000538 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 1.100,00 |
| 04/02 | 00000539 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 115,60 |
| 04/02 | 00000540 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 115,60 |
| 05/02 | 00000737 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/20 | 4.444,94 |
| 05/02 | 00000749 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/20 | 924,71 |
| 06/02 | 00000525 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 01/20 | 447,95 |
| 06/02 | 00000531 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 01/20 | 382,28 |
| 06/02 | 00000533 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 99,00 |
| 09/02 | 00000007 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001222352 | 2.011,26 |
| 11/02 | 00000008 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000934165 | 3.441,90 |
| 11/02 | 00000253 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000333 | 963,84 |
| 11/02 | 00000254 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000334 | 1.524,48 |
| 11/02 | 00000255 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000335 | 664,32 |
| 11/02 | 00000256 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000336 | 284,16 |
| 11/02 | 00000257 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000337 | 2.672,64 |
| 11/02 | 00000258 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000338 | 21.058,56 |
| 11/02 | 00000259 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000339 | 2.960,64 |
| 11/02 | 00000529 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 130,75 |
| 12/02 | 00000009 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010395 | 1.256,40 |
| 12/02 | 00000010 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000406944 | 4.240,00 |
| 12/02 | 00000011 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000936249 | 8.475,00 |
| 13/02 | 00000012 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000938308 | 5.736,00 |
| 13/02 | 00000260 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000340 | 2.486,20 |
| 13/02 | 00000261 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000341 | 658,70 |
| 13/02 | 00000262 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000342 | 1.110,36 |
| 13/02 | 00000263 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000343 | 4.097,70 |
| 13/02 | 00000264 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000344 | 407,86 |
| 13/02 | 00000265 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000345 | 2.611,38 |
| 13/02 | 00000266 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000346 | 1.212,30 |
| 13/02 | 00000267 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000347 | 2.499,88 |
| 13/02 | 00000527 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA BAL | 135,00 |
| 13/02 | 00000528 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA LIV DIAR | 91,00 |
| 14/02 | 00000013 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014323 | 840,66 |
| 14/02 | 00000014 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000142485 | 840,66 |
| 14/02 | 00000532 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 16/02 | 00000268 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000348 | 1.315,68 |
| 17/02 | 00000015 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007186 | 1.344,12 |
| 17/02 | 00000016 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010454 | 1.344,12 |
| 19/02 | 00000017 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010489 | 539,00 |
| 19/02 | 00000018 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010490 | 2.596,00 |
| 20/02 | 00000734 | Simplex a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 01/20 | 1.418,84 |
| 28/02 | 00000524 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARCELA 17 | 343,79 |
| 28/02 | 00000526 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.802,41 |
| 28/02 | 00000530 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 837,00 |
| 28/02 | 00000535 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC SEFAZ RCA | 94,40 |
| 28/02 | 00000721 | (-)Simplex Sobre Vendas | Simplex a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 4.364,03 |
| 29/02 | 00000432 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 29/02 | 00000433 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 382,28 |
| 29/02 | 00000434 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 29/02 | 00000435 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |
| 29/02 | 00000436 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 29/02 | 00000437 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

BURITICUPU-MA
Proc. 0904002/2021
Fls. 529
Rub. *[Handwritten]*

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0004

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 55 | | | SUBTOTAL DO MÊS : 104.664,47 |

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0005

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---|-----------------------|--|------------------|
| 01/03 | 0000019 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001230040 | 1.739,20 |
| 02/03 | 0000021 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003107964 | 7.098,00 |
| 02/03 | 00000560 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 120,00 |
| 03/03 | 00000553 | Energia Eletrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 257,88 |
| 03/03 | 00000558 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 162,80 |
| 03/03 | 00000559 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 162,80 |
| 04/03 | 00000269 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000349 | 2.121,50 |
| 04/03 | 00000270 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000350 | 1.184,50 |
| 04/03 | 00000271 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000351 | 2.699,50 |
| 04/03 | 00000272 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000352 | 4.107,50 |
| 04/03 | 00000557 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUST | 48,60 |
| 05/03 | 00000273 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000360 | 5.155,90 |
| 05/03 | 00000274 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000361 | 5.605,20 |
| 05/03 | 00000275 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000363 | 19.284,80 |
| 05/03 | 00000276 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000364 | 3.097,80 |
| 05/03 | 00000277 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000365 | 9.965,05 |
| 05/03 | 00000278 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000366 | 20.831,84 |
| 05/03 | 00000541 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 02/20 | 448,61 |
| 05/03 | 00000556 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 135,00 |
| 05/03 | 00000738 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/20 | 4.444,94 |
| 05/03 | 00000750 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/20 | 930,05 |
| 06/03 | 00000279 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000353 | 2.895,36 |
| 06/03 | 00000280 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000355 | 2.672,64 |
| 06/03 | 00000281 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000356 | 1.712,64 |
| 06/03 | 00000282 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000357 | 633,60 |
| 06/03 | 00000283 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000358 | 794,88 |
| 06/03 | 00000284 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000359 | 307,20 |
| 06/03 | 00000285 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000354 | 22.967,04 |
| 06/03 | 00000547 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 82,64 |
| 06/03 | 00000554 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 1.100,00 |
| 06/03 | 00000555 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 900,00 |
| 07/03 | 00000552 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 02/20 | 382,28 |
| 09/03 | 00000022 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000367 | 20.831,84 |
| 09/03 | 00000548 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 02/20 | 630,00 |
| 09/03 | 00000550 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 45,00 |
| 09/03 | 00000551 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 10/03 | 00000023 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000379 | 1.184,50 |
| 10/03 | 00000286 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000372 | 1.110,36 |
| 10/03 | 00000287 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000373 | 2.486,20 |
| 10/03 | 00000288 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000374 | 2.611,38 |
| 10/03 | 00000289 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000375 | 407,86 |
| 10/03 | 00000290 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000376 | 4.097,70 |
| 10/03 | 00000291 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000380 | 1.181,50 |
| 10/03 | 00000292 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000369 | 479,00 |
| 10/03 | 00000293 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000370 | 1.454,50 |
| 10/03 | 00000294 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000368 | 75,60 |
| 10/03 | 00000295 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000371 | 2.208,82 |
| 10/03 | 00000296 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000377 | 658,70 |
| 12/03 | 00000297 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000378 | 9.474,60 |
| 14/03 | 00000024 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000983832 | 1.950,24 |
| 14/03 | 00000770 | Fornecedores | Caixa | PAGTO DE FORNECEDORES CONF DOC | 19.000,00 |
| 16/03 | 00000298 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000381 | 1.216,00 |
| 16/03 | 00000299 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000382 | 3.039,82 |
| 16/03 | 00000300 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000383 | 590,40 |
| 16/03 | 00000301 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000384 | 981,01 |
| 16/03 | 00000302 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000385 | 397,50 |
| 17/03 | 00000303 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000386 | 1.929,38 |
| 17/03 | 00000544 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA CERT | 61,00 |
| 17/03 | 00000545 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA CERT | 53,00 |

[Assinaturas manuais]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020




P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0006

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| 17/03 | 00000546 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.802,41 |
| 20/03 | 00000542 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 18 | 344,77 |
| 20/03 | 00000543 | Simplex a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 02/20 | 4.364,03 |
| 26/03 | 00000304 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000388 | 5.598,00 |
| 26/03 | 00000305 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000389 | 19.284,80 |
| 26/03 | 00000306 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000390 | 3.097,80 |
| 26/03 | 00000307 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000391 | 9.965,05 |
| 26/03 | 00000308 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000392 | 5.155,90 |
| 27/03 | 00000025 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000393 | 9.965,05 |
| 27/03 | 00000026 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000395 | 19.284,80 |
| 27/03 | 00000027 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000394 | 3.097,80 |
| 27/03 | 00000028 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000397 | 5.155,90 |
| 27/03 | 00000029 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000396 | 5.605,20 |
| 31/03 | 00000438 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 31/03 | 00000439 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 406,75 |
| 31/03 | 00000440 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 31/03 | 00000441 | Ferias | Caixa | PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO | 1.465,20 |
| 31/03 | 00000442 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 3.623,77 |
| 31/03 | 00000443 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 31/03 | 00000444 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 417,32 |
| 31/03 | 00000549 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 48,00 |
| 31/03 | 00000722 | (-)Simplex Sobre Vendas | Simplex a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 11.144,10 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 81 | SUBTOTAL DO MÊS : | 314.399,50 |

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

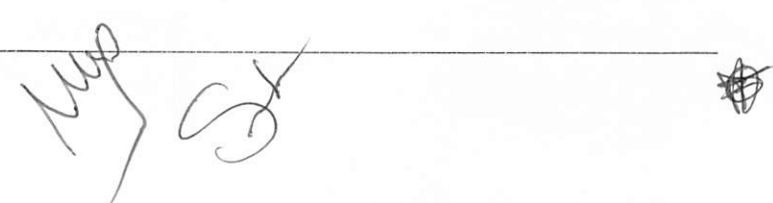
P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0007

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 01/04 | 00000562 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 100,06 |
| 01/04 | 00000563 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 218,96 |
| 01/04 | 00000564 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 8,00 |
| 01/04 | 00000567 | Servicos de Terceiros | Caixa | PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO | 155,40 |
| 03/04 | 00000030 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000347072 | 309,21 |
| 03/04 | 00000031 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000347066 | 879,64 |
| 03/04 | 00000032 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001812798 | 844,93 |
| 05/04 | 00000739 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/20 | 3.265,94 |
| 05/04 | 00000751 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/20 | 930,05 |
| 06/04 | 00000566 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 07/04 | 00000568 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/20 | 473,08 |
| 07/04 | 00000569 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 03/20 | 417,32 |
| 12/04 | 00000034 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001249460 | 6.103,20 |
| 13/04 | 00000035 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000657231 | 5.100,00 |
| 13/04 | 00000036 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000657232 | 477,00 |
| 13/04 | 00000037 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000657233 | 5.100,00 |
| 13/04 | 00000038 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000657234 | 5.100,00 |
| 13/04 | 00000309 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000398 | 300,00 |
| 14/04 | 00000039 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001250729 | 406,88 |
| 14/04 | 00000310 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000400 | 2.898,89 |
| 15/04 | 00000040 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 00014917 | 1.677,47 |
| 15/04 | 00000041 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 00011348 | 1.677,47 |
| 17/04 | 00000311 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000401 | 300,00 |
| 17/04 | 00000570 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.885,43 |
| 20/04 | 00000044 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001254038 | 1.373,22 |
| 20/04 | 00000312 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000402 | 1.960,00 |
| 20/04 | 00000313 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000403 | 3.100,00 |
| 20/04 | 00000314 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000404 | 540,00 |
| 20/04 | 00000315 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000405 | 285,00 |
| 23/04 | 00000316 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000406 | 68.121,60 |
| 24/04 | 00000045 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003509 | 2.112,00 |
| 25/04 | 00000046 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001052294 | 1.290,00 |
| 27/04 | 00000317 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000407 | 1.840,00 |
| 27/04 | 00000561 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 50,38 |
| 28/04 | 00000565 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUST CERT | 48,60 |
| 29/04 | 00000047 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000618612 | 7.040,00 |
| 29/04 | 00000318 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000408 | 9.500,00 |
| 29/04 | 00000319 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000409 | 56.450,00 |
| 29/04 | 00000320 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000418 | 990,00 |
| 30/04 | 00000048 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000351178 | 202,24 |
| 30/04 | 00000049 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000351180 | 703,00 |
| 30/04 | 00000050 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000043506 | 308,00 |
| 30/04 | 00000051 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000565 | 799,00 |
| 30/04 | 00000052 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000664608 | 3.237,84 |
| 30/04 | 00000321 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000417 | 1.205,00 |
| 30/04 | 00000322 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000416 | 1.661,50 |
| 30/04 | 00000323 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000415 | 1.989,00 |
| 30/04 | 00000324 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000414 | 3.241,00 |
| 30/04 | 00000325 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000413 | 278,50 |
| 30/04 | 00000326 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000412 | 804,00 |
| 30/04 | 00000327 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000411 | 625,40 |
| 30/04 | 00000328 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000410 | 945,00 |
| 30/04 | 00000445 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 30/04 | 00000446 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 403,16 |
| 30/04 | 00000447 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 30/04 | 00000448 | Ferias | Caixa | PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO | 1.465,20 |
| 30/04 | 00000449 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 3.583,95 |
| 30/04 | 00000450 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 30/04 | 00000451 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 414,13 |
| 30/04 | 00000723 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 14.666,57 |



26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0008

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 60 | | | SUBTOTAL DO MÊS : 232.130,79 |

[Handwritten signatures]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

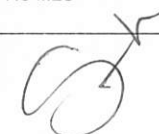
P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0009

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 01/05 | 0000053 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075594 | 1.491,00 |
| 01/05 | 0000054 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003449 | 3.000,00 |
| 01/05 | 0000055 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010667 | 2.396,00 |
| 01/05 | 0000056 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000370337 | 3.014,92 |
| 01/05 | 0000057 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000144885 | 1.507,91 |
| 01/05 | 0000058 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010790 | 2.032,87 |
| 01/05 | 0000060 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030321 | 1.400,00 |
| 01/05 | 0000061 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000371008 | 934,06 |
| 01/05 | 0000062 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010882 | 2.233,60 |
| 01/05 | 0000063 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010894 | 382,80 |
| 01/05 | 0000064 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010933 | 1.046,96 |
| 01/05 | 0000065 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000345183 | 3.370,62 |
| 01/05 | 0000066 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000345186 | 645,21 |
| 01/05 | 0000067 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000652437 | 6.510,00 |
| 01/05 | 0000068 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000652436 | 5.580,00 |
| 01/05 | 0000069 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000652438 | 6.510,00 |
| 01/05 | 0000070 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000652439 | 805,22 |
| 01/05 | 0000071 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000049607 | 6.491,00 |
| 04/05 | 0000073 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003149224 | 6.460,00 |
| 04/05 | 00000329 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000419 | 720,00 |
| 05/05 | 00000740 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/20 | 3.229,11 |
| 05/05 | 00000752 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/20 | 930,05 |
| 06/05 | 00000330 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000420 | 325,91 |
| 06/05 | 00000571 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC19 | 346,90 |
| 06/05 | 00000581 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 04/20 | 414,13 |
| 07/05 | 00000074 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000620719 | 7.040,00 |
| 08/05 | 00000331 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000421 | 320,22 |
| 08/05 | 00000579 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 101,96 |
| 08/05 | 00000580 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 150,56 |
| 11/05 | 00000075 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003155912 | 6.290,00 |
| 11/05 | 00000576 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 04/20 | 469,49 |
| 12/05 | 00000578 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 04/20 | 630,00 |
| 12/05 | 00000583 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 03/20 | 630,00 |
| 13/05 | 00000332 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000422 | 2.400,00 |
| 14/05 | 00000076 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007618 | 10.000,00 |
| 14/05 | 00000333 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000423 | 1.778,00 |
| 15/05 | 00000334 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000424 | 745,00 |
| 15/05 | 00000335 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000425 | 324,90 |
| 15/05 | 00000771 | Fornecedores | Caixa | PAGTO DE FORNECEDORES CONF DOC | 18.999,30 |
| 18/05 | 00000336 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000426 | 71.659,72 |
| 19/05 | 00000577 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.860,32 |
| 22/05 | 00000337 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000427 | 1.490,00 |
| 22/05 | 00000572 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 22/05 | 00000573 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 22/05 | 00000574 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 20 | 346,90 |
| 25/05 | 00000077 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017162 | 1.680,00 |
| 25/05 | 00000078 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000152133 | 1.680,00 |
| 25/05 | 00000079 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003556 | 16.242,00 |
| 25/05 | 00000338 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000428 | 9.153,72 |
| 25/05 | 00000339 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000429 | 7.078,82 |
| 25/05 | 00000340 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000430 | 7.228,78 |
| 25/05 | 00000341 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000431 | 4.106,54 |
| 25/05 | 00000342 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000432 | 6.358,54 |
| 25/05 | 00000343 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000433 | 55.544,20 |
| 28/05 | 00000080 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012303 | 7.574,40 |
| 28/05 | 00000081 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000186 | 5.824,00 |
| 28/05 | 00000575 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUST | 48,60 |
| 29/05 | 00000082 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044885 | 5.576,00 |
| 31/05 | 00000452 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 31/05 | 00000453 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 |
| 31/05 | 00000454 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 31/05 | 00000455 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |



26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:14

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

Pág.: 0010

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|--|-------------------|
| 31/05 | 00000456 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 31/05 | 00000457 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |
| 31/05 | 00000582 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 182,00 |
| 31/05 | 00000584 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 554,39 |
| 31/05 | 00000724 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 15.772,61 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 67 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 339.673,25 |

[Handwritten Signatures]



26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0011

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| 02/06 | 0000083 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000417470 | 840,00 |
| 02/06 | 00000585 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 02/06 | 00000586 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 02/06 | 00000587 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 184,80 |
| 02/06 | 00000588 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 199,80 |
| 03/06 | 00000595 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 131,98 |
| 03/06 | 00000604 | Simples a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 03/20 | 11.144,10 |
| 03/06 | 00000605 | Simples a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 04/20 | 14.666,57 |
| 04/06 | 00000599 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.802,41 |
| 05/06 | 00000590 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 05/20 | 630,00 |
| 05/06 | 00000592 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 05/20 | 382,28 |
| 05/06 | 00000606 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 05/20 | 433,65 |
| 05/06 | 00000741 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/20 | 4.459,90 |
| 05/06 | 00000753 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/20 | 930,05 |
| 08/06 | 00000593 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 08/06 | 00000594 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 08/06 | 00000612 | Material de Construção | Caixa | PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO | 47,80 |
| 09/06 | 00000344 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000439 | 700,00 |
| 09/06 | 00000345 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000434 | 1.372,00 |
| 09/06 | 00000346 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000435 | 1.431,80 |
| 09/06 | 00000347 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000436 | 1.646,40 |
| 09/06 | 00000348 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000437 | 733,20 |
| 09/06 | 00000349 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000440 | 350,00 |
| 09/06 | 00000350 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000438 | 4.806,00 |
| 15/06 | 00000596 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 15/06 | 00000597 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 17/06 | 0000084 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000077699 | 2.816,00 |
| 17/06 | 00000602 | Serviços de Consultoria e Auditoria | Caixa | PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONF DOC | 934,76 |
| 18/06 | 0000085 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002849 | 1.125,00 |
| 18/06 | 00000600 | Auxílios & Doacoes | Caixa | AUXILIOS E DOACOES A ENTIDADES CONF DOC | 50,00 |
| 18/06 | 00000601 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUST | 48,60 |
| 19/06 | 0000086 | Despesas Diversas | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000062563 | 949,00 |
| 19/06 | 00000598 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 50,30 |
| 19/06 | 00000603 | Móveis e Utensílios | Caixa | PELA AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONF DOCUM | 3.000,00 |
| 20/06 | 00000733 | Simples a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 05/20 | 15.772,61 |
| 22/06 | 0000087 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000684270 | 1.618,92 |
| 22/06 | 0000088 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000684269 | 1.618,92 |
| 22/06 | 00000351 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000442 | 5.840,00 |
| 22/06 | 00000607 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 22/06 | 00000608 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 23/06 | 0000089 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000684405 | 1.268,04 |
| 23/06 | 00000591 | Água e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 161,79 |
| 24/06 | 0000090 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000719 | 2.060,00 |
| 24/06 | 00000352 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000443 | 2.483,10 |
| 25/06 | 00000609 | Autenticacoes | Caixa | PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC | 129,96 |
| 26/06 | 00000610 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 21 | 347,75 |
| 29/06 | 00000091 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000359581 | 314,92 |
| 29/06 | 00000092 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000359580 | 216,49 |
| 29/06 | 00000093 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000359579 | 562,40 |
| 29/06 | 00000094 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000031494 | 49,50 |
| 29/06 | 00000095 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000155176 | 49,50 |
| 29/06 | 00000589 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 165,10 |

[Handwritten signatures and marks]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0012

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 30/06 | 00000096 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687367 | 410,00 |
| 30/06 | 00000097 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687372 | 446,90 |
| 30/06 | 00000098 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687370 | 205,00 |
| 30/06 | 00000099 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687371 | 2.520,00 |
| 30/06 | 00000100 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687373 | 2.520,00 |
| 30/06 | 00000458 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 30/06 | 00000459 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 |
| 30/06 | 00000460 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 30/06 | 00000461 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |
| 30/06 | 00000462 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 30/06 | 00000463 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |
| 30/06 | 00000611 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustivel | 381,80 |
| 30/06 | 00000725 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 1.806,57 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 65 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 105.032,44 |

MUP

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0013

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| 01/07 | 00000101 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017663 | 9.123,62 |
| 01/07 | 00000102 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000633642 | 7.181,11 |
| 01/07 | 00000103 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003590 | 3.785,50 |
| 01/07 | 00000104 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000154202 | 9.123,62 |
| 01/07 | 00000105 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000130 | 3.672,00 |
| 01/07 | 00000106 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687369 | 5.040,00 |
| 01/07 | 00000107 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000687368 | 5.040,00 |
| 01/07 | 00000353 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000444 | 7.158,96 |
| 01/07 | 00000354 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000445 | 4.782,31 |
| 01/07 | 00000355 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000448 | 3.179,27 |
| 01/07 | 00000356 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000449 | 3.614,39 |
| 01/07 | 00000357 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000450 | 2.053,27 |
| 01/07 | 00000622 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 51,05 |
| 01/07 | 00000625 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 100,06 |
| 01/07 | 00000632 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 386,23 |
| 01/07 | 00000633 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 01/07 | 00000634 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 02/07 | 00000108 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000376360 | 116,27 |
| 03/07 | 00000109 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001168936 | 3.024,00 |
| 03/07 | 00000635 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 29,40 |
| 03/07 | 00000636 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 170,20 |
| 05/07 | 00000742 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/20 | 4.459,90 |
| 05/07 | 00000754 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/20 | 930,05 |
| 07/07 | 00000629 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 06/20 | 433,65 |
| 07/07 | 00000630 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 06/20 | 382,28 |
| 07/07 | 00000631 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 06/20 | 630,00 |
| 08/07 | 00000626 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC ALT JUCEMA | 214,00 |
| 09/07 | 00000110 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029512 | 343,29 |
| 09/07 | 00000111 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000156133 | 343,29 |
| 10/07 | 00000627 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 10/07 | 00000628 | Serviços de Consultoria e Auditoria | Caixa | CONTRATAÇÃO SISTEMA CAFE | 400,00 |
| 10/07 | 00000765 | Reserva Legal | Capital Social | AUM DE CAPIT CONF ALT NA JUCEMA EM 10.07.2020 | 27.151,35 |
| 10/07 | 00000767 | Lucros Acumulados | Capital Social | AUM DE CAPIT CONF ALT NA JUCEMA EM 10.07.2020 | 44.848,65 |
| 13/07 | 00000623 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUCEMA | 61,00 |
| 13/07 | 00000624 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUCEMA | 53,00 |
| 15/07 | 00000358 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000451 | 14.016,00 |
| 17/07 | 00000620 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 17/07 | 00000621 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.739,21 |
| 20/07 | 00000112 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000377286 | 91,56 |
| 20/07 | 00000113 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000070827 | 76,00 |
| 20/07 | 00000616 | IPTU | Caixa | PAGTO DE IPTU CONF DOC | 436,75 |
| 20/07 | 00000617 | IPTU | Caixa | PAGTO DE IPTU CONF DOC | 280,66 |
| 20/07 | 00000618 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 22 | 348,49 |
| 20/07 | 00000619 | Simplex a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 06/20 | 1.806,57 |
| 22/07 | 00000359 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000453 | 1.908,00 |
| 22/07 | 00000360 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000454 | 17.599,60 |
| 23/07 | 00000114 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000363409 | 205,72 |
| 23/07 | 00000115 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000694492 | 469,45 |
| 23/07 | 00000116 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000694494 | 205,00 |
| 24/07 | 00000117 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001307180 | 1.295,50 |
| 24/07 | 00000118 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001307179 | 563,30 |
| 24/07 | 00000615 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 27/07 | 00000119 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000078419 | 87,50 |
| 28/07 | 00000361 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000455 | 1.050,00 |
| 29/07 | 00000120 | Bonificações ou Brindes | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000696756 | 265,20 |
| 30/07 | 00000362 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000456 | 100,00 |

[Assinaturas manuscritas]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0014

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 31/07 | 00000121 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001218021 | 1.883,52 |
| 31/07 | 00000122 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001310358 | 770,40 |
| 31/07 | 00000464 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 31/07 | 00000465 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 406,75 |
| 31/07 | 00000466 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 31/07 | 00000467 | Ferias | Caixa | PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO | 1.465,20 |
| 31/07 | 00000468 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 3.623,77 |
| 31/07 | 00000469 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 31/07 | 00000470 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 417,32 |
| 31/07 | 00000613 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustivel | 884,55 |
| 31/07 | 00000614 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 31/07 | 00000726 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 5.097,41 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 68 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 207.543,72 |

[Handwritten signatures]



BURITICUPU-MA
 Proc. 0504009 /2021
 Fls. 540
 Rub. JP

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0015

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|
| 01/08 | 0000123 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000363408 | 2.776,50 |
| 01/08 | 0000124 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000502889 | 2.493,76 |
| 01/08 | 0000125 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003999 | 3.770,00 |
| 01/08 | 0000126 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003618 | 8.039,00 |
| 01/08 | 0000127 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000158028 | 2.900,00 |
| 01/08 | 0000128 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001204904 | 2.535,00 |
| 01/08 | 0000129 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000189 | 4.500,00 |
| 01/08 | 0000131 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010649 | 4.842,00 |
| 01/08 | 0000132 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010650 | 4.842,00 |
| 01/08 | 0000133 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010651 | 4.035,00 |
| 01/08 | 0000134 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010652 | 5.649,00 |
| 01/08 | 0000135 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000158056 | 5.649,00 |
| 01/08 | 0000136 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003631 | 9.040,00 |
| 01/08 | 0000137 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000123 | 2.500,40 |
| 01/08 | 0000138 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000642501 | 2.383,08 |
| 01/08 | 0000139 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003651 | 5.600,00 |
| 01/08 | 0000140 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000078179 | 2.845,00 |
| 01/08 | 0000141 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001309131 | 1.852,17 |
| 01/08 | 0000142 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018905 | 8.985,00 |
| 01/08 | 0000143 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000157568 | 8.985,00 |
| 01/08 | 0000144 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001307178 | 5.633,00 |
| 01/08 | 0000145 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000694491 | 4.881,60 |
| 01/08 | 0000146 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000694493 | 6.250,00 |
| 01/08 | 0000147 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000694495 | 6.250,00 |
| 01/08 | 0000148 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010619 | 2.900,00 |
| 01/08 | 0000149 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019087 | 2.900,00 |
| 01/08 | 0000151 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010627 | 7.980,00 |
| 01/08 | 0000152 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018834 | 3.990,00 |
| 01/08 | 0000153 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018835 | 3.990,00 |
| 01/08 | 0000154 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000157403 | 3.990,00 |
| 01/08 | 0000155 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000157404 | 3.990,00 |
| 03/08 | 0000156 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001436 | 7.186,24 |
| 03/08 | 0000638 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 03/08 | 0000639 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 03/08 | 0000640 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 155,40 |
| 03/08 | 0000641 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 155,40 |
| 03/08 | 0000642 | Água e Esgoto | Caixa | PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 04/08 | 0000157 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004055 | 558,00 |
| 04/08 | 0000363 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000457 | 58.683,10 |
| 04/08 | 0000643 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 463,53 |
| 04/08 | 0000644 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 101,18 |
| 04/08 | 0000645 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 49,99 |
| 05/08 | 0000743 | Salários e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/20 | 3.265,64 |
| 05/08 | 0000755 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/20 | 930,05 |
| 06/08 | 0000648 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 07/20 | 417,32 |
| 06/08 | 0000649 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 07/20 | 473,08 |
| 07/08 | 0000637 | Honorários Contábeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 07/20 | 60,00 |
| 10/08 | 0000158 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001183843 | 5.672,92 |
| 12/08 | 0000159 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000111621 | 2.923,00 |
| 12/08 | 0000160 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000111724 | 750,00 |
| 12/08 | 0000364 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000458 | 3.480,00 |
| 15/08 | 0000161 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011304 | 3.885,00 |
| 15/08 | 0000162 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011306 | 2.331,00 |
| 15/08 | 0000163 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011307 | 3.108,00 |
| 15/08 | 0000164 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000159511 | 3.885,00 |
| 15/08 | 0000165 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000159512 | 2.331,00 |
| 15/08 | 0000166 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000159513 | 3.108,00 |
| 17/08 | 0000365 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000459 | 35.320,55 |
| 19/08 | 0000647 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUST | 48,60 |
| 20/08 | 0000650 | Simples a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 07/20 | 5.097,41 |
| 20/08 | 0000651 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 23 | 349,13 |
| 21/08 | 0000167 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000379068 | 2.261,16 |
| 24/08 | 0000366 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000460 | 18.752,58 |

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark or signature.

BURITICUPU-MA
 Proc 2904002/2021
 Fis. 541
 1/10

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0016

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 24/08 | 00000367 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000461 | 11.622,63 |
| 24/08 | 00000368 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000462 | 10.843,17 |
| 24/08 | 00000369 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000463 | 6.159,81 |
| 24/08 | 00000370 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000464 | 9.537,81 |
| 26/08 | 00000371 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000471 | 989,83 |
| 26/08 | 00000372 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000470 | 351,23 |
| 26/08 | 00000373 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000469 | 15.070,96 |
| 26/08 | 00000374 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000468 | 40.806,54 |
| 26/08 | 00000375 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000467 | 1.564,57 |
| 26/08 | 00000376 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000466 | 798,25 |
| 27/08 | 00000168 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000219 | 5.170,00 |
| 28/08 | 00000169 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001422 | 888,00 |
| 28/08 | 00000170 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000160635 | 888,00 |
| 28/08 | 00000171 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000025837 | 1.036,86 |
| 28/08 | 00000172 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000160644 | 1.036,86 |
| 28/08 | 00000173 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000040220 | 607,26 |
| 29/08 | 00000174 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000073707 | 2.309,99 |
| 29/08 | 00000175 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001023 | 51,96 |
| 31/08 | 00000176 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000379508 | 274,05 |
| 31/08 | 00000377 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000465 | 40.504,37 |
| 31/08 | 00000471 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 31/08 | 00000472 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 |
| 31/08 | 00000473 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 31/08 | 00000474 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |
| 31/08 | 00000475 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 31/08 | 00000476 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |
| 31/08 | 00000646 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 3.146,66 |
| 31/08 | 00000652 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustivel | 899,63 |
| 31/08 | 00000727 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 23.434,31 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 92 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 497.786,93 |

MJP

BURITICUPU
 Proc. 2701002
 Fls. 542
 Rub. *[assinatura]*

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0017

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 01/09 | 00000177 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000031 | 3.307,60 | |
| 01/09 | 00000178 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000030 | 1.300,79 | |
| 01/09 | 00000179 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000029 | 1.065,00 | |
| 01/09 | 00000180 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000196 | 8.640,00 | |
| 01/09 | 00000181 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000028 | 8.970,00 | |
| 01/09 | 00000182 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000027 | 13.500,00 | |
| 01/09 | 00000183 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000655540 | 13.698,63 | |
| 01/09 | 00000659 | Outras Despesas Administr. c/ PESSOAL | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 148,00 | |
| 01/09 | 00000660 | Outras Despesas Administr. c/ PESSOAL | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 148,00 | |
| 01/09 | 00000661 | Água e Esgoto | Caixa | PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 | |
| 01/09 | 00000663 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 351,39 | |
| 02/09 | 00000662 | Material de Construção | Caixa | PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO | 300,00 | |
| 02/09 | 00000669 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUCAO DE FGTS REF AO MES 08/20 | 382,28 | |
| 02/09 | 00000670 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 08/20 | 433,65 | |
| 02/09 | 00000683 | Serviços de Consultoria e Auditoria | Caixa | PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONF DOC LICITANET | 399,50 | |
| 05/09 | 00000744 | Salários e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/20 | 4.459,90 | |
| 05/09 | 00000756 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/20 | 930,05 | |
| 09/09 | 00000664 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 36,00 | |
| 10/09 | 00000658 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 24,00 | |
| 10/09 | 00000665 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 100,06 | |
| 11/09 | 00000666 | Materiais e Suprimentos | Caixa | PAGTO REF A COMPRA DE MATER E SUPRIM CONF DOC | 39,80 | |
| 14/09 | 00000655 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 | |
| 14/09 | 00000656 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 | |
| 14/09 | 00000657 | Honorários Contábeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 08/20 | 630,00 | |
| 15/09 | 00000378 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000472 | 27.903,52 | |
| 17/09 | 00000379 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000473 | 6.100,00 | |
| 17/09 | 00000667 | Certificações e Licenças de Software | Caixa | PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC | 200,00 | |
| 21/09 | 00000653 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 | |
| 21/09 | 00000668 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 3.146,66 | |
| 21/09 | 00000671 | Simplex a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 08/20 | 23.434,31 | |
| 21/09 | 00000673 | Alvaras e Licenças | Caixa | PAGTO DE ALVARAS E LICENÇAS CONF DOC | 342,34 | |
| 21/09 | 00000674 | Alvaras e Licenças | Caixa | PAGTO DE ALVARAS E LICENÇAS CONF DOC | 20,94 | |
| 23/09 | 00000672 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 24 | 349,70 | |
| 28/09 | 00000654 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 | |
| 30/09 | 00000380 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000478 | 3.011,50 | |
| 30/09 | 00000381 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000479 | 1.045,00 | |
| 30/09 | 00000382 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000480 | 3.040,50 | |
| 30/09 | 00000383 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000481 | 2.028,80 | |
| 30/09 | 00000384 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000482 | 3.024,50 | |
| 30/09 | 00000477 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 | |
| 30/09 | 00000478 | Salários e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 | |
| 30/09 | 00000479 | INSS a Recolher | Salários e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 | |
| 30/09 | 00000480 | Salários e Ordenados | Salários e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 | |
| 30/09 | 00000481 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 | |
| 30/09 | 00000482 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 | |
| 30/09 | 00000675 | Combustíveis | Caixa | Pg Combustivel | 768,00 | |
| 30/09 | 00000728 | (-)Simplex Sobre Vendas | Simplex a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 4.251,97 | |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | | 47 | SUBTOTAL DO MÊS : | 144.667,78 |

[assinatura]

[assinatura]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0018

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 01/10 | 00000184 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000033 | 4.714,90 |
| 01/10 | 00000185 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000034 | 7.689,00 |
| 01/10 | 00000186 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000032 | 7.661,58 |
| 01/10 | 00000187 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001070 | 7.500,00 |
| 01/10 | 00000188 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003228131 | 10.064,00 |
| 01/10 | 00000681 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 155,40 |
| 01/10 | 00000685 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 10,06 |
| 01/10 | 00000687 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 49,99 |
| 05/10 | 00000385 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000483 | 19.503,00 |
| 05/10 | 00000677 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 05/10 | 00000682 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 05/10 | 00000691 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/20 | 382,28 |
| 05/10 | 00000745 | Salarios e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/20 | 4.459,90 |
| 05/10 | 00000757 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/20 | 930,05 |
| 06/10 | 00000676 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 09/20 | 630,00 |
| 06/10 | 00000684 | Energia Eletrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 317,16 |
| 06/10 | 00000692 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 09/20 | 433,65 |
| 08/10 | 00000678 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 48,00 |
| 08/10 | 00000679 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 13/10 | 00000386 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000484 | 2.417,50 |
| 13/10 | 00000387 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000485 | 1.900,00 |
| 13/10 | 00000388 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000486 | 1.575,00 |
| 13/10 | 00000389 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000487 | 1.888,50 |
| 13/10 | 00000390 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000489 | 14.600,00 |
| 14/10 | 00000686 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUST | 48,60 |
| 14/10 | 00000688 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUCEMA CERT | 53,00 |
| 14/10 | 00000689 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC CERT JUCEMA | 61,00 |
| 14/10 | 00000699 | Agua e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 15/10 | 00000391 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000490 | 1.728,00 |
| 17/10 | 00000690 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.463,67 |
| 19/10 | 00000694 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 25 | 350,26 |
| 20/10 | 00000693 | Simples a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 09/20 | 4.251,97 |
| 22/10 | 00000392 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000491 | 180,12 |
| 22/10 | 00000393 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000492 | 405,27 |
| 22/10 | 00000394 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000493 | 10.176,78 |
| 22/10 | 00000395 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000494 | 45,03 |
| 22/10 | 00000396 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000495 | 180,12 |
| 22/10 | 00000397 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000496 | 3.872,58 |
| 23/10 | 00000398 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000497 | 1.003,40 |
| 23/10 | 00000399 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000498 | 1.017,90 |
| 23/10 | 00000400 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000499 | 1.009,50 |
| 23/10 | 00000401 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000500 | 7.012,00 |
| 26/10 | 00000680 | Alimentação | Caixa | PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO | 60,00 |
| 27/10 | 00000402 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000501 | 302,40 |
| 27/10 | 00000403 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000502 | 200,50 |
| 31/10 | 00000483 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 31/10 | 00000484 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 |
| 31/10 | 00000485 | INSS a Recolher | Salarios e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 31/10 | 00000486 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |
| 31/10 | 00000487 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 31/10 | 00000488 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |
| 31/10 | 00000695 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustivel | 223,65 |
| 31/10 | 00000729 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 6.128,53 |
| 31/10 | 00000735 | ICMS Compras Interestaduais | ICMS Compras a Recolher | PELA APROPRIACAO DO ICMS COMPRAS OUT ESTADOS | 258,75 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0019

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 54 | | | SUBTOTAL DO MÊS : 135.137,01 |

Mup *Sh*



26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0020

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 01/11 | 00000190 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000036 | 5.299,00 |
| 01/11 | 00000191 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000708507 | 358,80 |
| 01/11 | 00000192 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000708506 | 358,80 |
| 01/11 | 00000193 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000037 | 3.680,80 |
| 01/11 | 00000194 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000040 | 3.526,88 |
| 01/11 | 00000195 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003242955 | 11.226,60 |
| 01/11 | 00000196 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000041 | 4.582,50 |
| 01/11 | 00000198 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003250014 | 3.276,00 |
| 01/11 | 00000199 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000381083 | 28,82 |
| 01/11 | 00000200 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000381084 | 6,17 |
| 01/11 | 00000201 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003262047 | 293,84 |
| 01/11 | 00000202 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003262711 | 12.452,10 |
| 01/11 | 00000203 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000793236 | 3.196,06 |
| 03/11 | 00000404 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000503 | 17.469,96 |
| 03/11 | 00000405 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000504 | 5.000,00 |
| 03/11 | 00000697 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 133,20 |
| 03/11 | 00000698 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 133,20 |
| 04/11 | 00000406 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000505 | 7.929,00 |
| 04/11 | 00000407 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000506 | 1.226,50 |
| 04/11 | 00000408 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000507 | 750,50 |
| 05/11 | 00000746 | Salários e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/20 | 4.459,90 |
| 05/11 | 00000758 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/20 | 930,05 |
| 06/11 | 00000700 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 297,52 |
| 07/11 | 00000704 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/20 | 382,28 |
| 09/11 | 00000409 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000508 | 2.027,52 |
| 10/11 | 00000696 | Honorarios Contabeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 10/20 | 630,00 |
| 10/11 | 00000701 | Provedores de Acesso | Caixa | PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC | 100,06 |
| 15/11 | 00000702 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 50,26 |
| 17/11 | 00000703 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.805,14 |
| 20/11 | 00000705 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/20 | 433,65 |
| 20/11 | 00000706 | Simples a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/20 | 6.128,53 |
| 20/11 | 00000707 | ICMS Compras a Recolher | Caixa | PAGTO ICMS S/ COMPRAS CONF DARE REF AO MES 10/20 | 258,75 |
| 20/11 | 00000708 | Parcelamentos-SEFAZ | Caixa | PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC PARC 26 | 350,82 |
| 20/11 | 00000761 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 11/20 | 433,65 |
| 26/11 | 00000410 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000509 | 2.500,00 |
| 30/11 | 00000489 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 30/11 | 00000490 | Salários e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 |
| 30/11 | 00000491 | INSS a Recolher | Salários e Ordenados a Pagar | SALARIO-FAMILIA REF A FOLHA DO MES | 48,62 |
| 30/11 | 00000492 | Salários e Ordenados | Salários e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |
| 30/11 | 00000493 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 30/11 | 00000494 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |
| 30/11 | 00000500 | Adiantamentos de 13º Salario | Caixa | PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO | 2.389,32 |
| 30/11 | 00000501 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 191,12 |
| 30/11 | 00000709 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustivel | 810,51 |
| 30/11 | 00000730 | (-)Simples Sobre Vendas | Simples a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 3.307,08 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 45 | SUBTOTAL DO MÊS : | 116.151,66 |

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0021

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|---|-----------------------|---|------------------|
| 01/12 | 00000204 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005021 | 34,45 |
| 01/12 | 00000205 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000381861 | 1.771,20 |
| 01/12 | 00000206 | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Caixa | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000510 | 17.469,96 |
| 01/12 | 00000207 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000006532 | 1.425,70 |
| 01/12 | 00000208 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000384280 | 211,50 |
| 01/12 | 00000209 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000384278 | 30,90 |
| 01/12 | 00000210 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000093405 | 34,72 |
| 01/12 | 00000211 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000383851 | 0,85 |
| 01/12 | 00000212 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000388092 | 34,72 |
| 01/12 | 00000213 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000201 | 105,00 |
| 01/12 | 00000214 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005721 | 2.092,49 |
| 01/12 | 00000215 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000526 | 1.749,50 |
| 01/12 | 00000216 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000978 | 1.749,50 |
| 01/12 | 00000217 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001436 | 8.708,40 |
| 01/12 | 00000219 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001199 | 4.498,20 |
| 01/12 | 00000220 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002595 | 4.498,20 |
| 01/12 | 00000221 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002327 | 28,79 |
| 01/12 | 00000222 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002328 | 6,07 |
| 01/12 | 00000223 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000242 | 2.240,00 |
| 01/12 | 00000224 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000538 | 2.470,50 |
| 01/12 | 00000225 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004467 | 30,09 |
| 01/12 | 00000226 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004468 | 56,18 |
| 01/12 | 00000227 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000986 | 2.470,50 |
| 01/12 | 00000228 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000383742 | 58,17 |
| 01/12 | 00000229 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000383744 | 27,39 |
| 01/12 | 00000230 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019776 | 31,83 |
| 01/12 | 00000231 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000382667 | 31,83 |
| 01/12 | 00000232 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000738088 | 1.186,00 |
| 01/12 | 00000233 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000199 | 8.000,00 |
| 01/12 | 00000234 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016362 | 6.552,90 |
| 01/12 | 00000235 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008410 | 6.552,90 |
| 01/12 | 00000236 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001271 | 5.535,00 |
| 01/12 | 00000237 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002688 | 5.535,00 |
| 01/12 | 00000238 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000102728 | 28,43 |
| 01/12 | 00000239 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000064275 | 28,43 |
| 01/12 | 00000240 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002691 | 5.535,00 |
| 01/12 | 00000241 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001274 | 376,80 |
| 01/12 | 00000242 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003285985 | 9.152,10 |
| 01/12 | 00000243 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002694 | 376,80 |
| 01/12 | 00000244 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000001280 | 778,50 |
| 01/12 | 00000245 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002695 | 778,50 |
| 01/12 | 00000246 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034032 | 56,33 |
| 01/12 | 00000247 | Compras de Mercadorias | Caixa | COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000386871 | 56,33 |
| 02/12 | 00000711 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 125,80 |
| 02/12 | 00000712 | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Caixa | PAGTO DESPESAS DIVERSAS COM FUNCIONARIOS TRANSP | 125,80 |
| 03/12 | 00000411 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000511 | 2.700,00 |
| 03/12 | 00000412 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000512 | 5.400,00 |
| 03/12 | 00000713 | Água e Esgoto | Caixa | PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC | 158,62 |
| 03/12 | 00000714 | Energia Elétrica | Caixa | PG CONTA LUZ MES | 254,25 |
| 05/12 | 00000747 | Salários e Ordenados a Pagar | Caixa | PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/20 | 4.459,90 |
| 05/12 | 00000759 | Pro Labore a Pagar | Caixa | PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/20 | 930,05 |
| 07/12 | 00000762 | FGTS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 11/20 | 573,40 |
| 08/12 | 00000710 | Honorários Contábeis | Caixa | PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES 11/20 | 630,00 |
| 10/12 | 00000715 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 100,06 |
| 10/12 | 00000716 | Telefone | Caixa | Pg Conta Telefone mes | 49,99 |
| 14/12 | 00000717 | Plano de Saúde | Caixa | PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC | 2.805,14 |
| 15/12 | 00000413 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000513 | 2.096,65 |
| 16/12 | 00000414 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000514 | 7.256,20 |
| 16/12 | 00000415 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000515 | 3.846,52 |
| 16/12 | 00000416 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000516 | 2.259,65 |
| 16/12 | 00000417 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000517 | 1.404,00 |
| 16/12 | 00000418 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000518 | 1.343,50 |
| 16/12 | 00000419 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000520 | 1.428,20 |
| 17/12 | 00000420 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000521 | 791,50 |
| 18/12 | 00000718 | Taxas Diversas | Caixa | PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC JUST CERT | 48,60 |

[Assinaturas manuscritas]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0022

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------|------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| 20/12 | 00000760 | INSS a Recolher | Caixa | CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES AO 13/20 | 367,32 |
| 21/12 | 00000732 | Simplex a Recolher | Caixa | PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 11/20 | 3.307,08 |
| 22/12 | 00000421 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000522 | 31.431,16 |
| 22/12 | 00000422 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000523 | 17.170,96 |
| 22/12 | 00000423 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000524 | 18.264,34 |
| 22/12 | 00000424 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000525 | 10.321,12 |
| 22/12 | 00000425 | Caixa | Vendas de Mercadorias | VENDAS NO MES CONF NF 000000526 | 17.343,62 |
| 31/12 | 00000495 | Pro Labore a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA | 114,95 |
| 31/12 | 00000496 | Salarios e Ordenados a Pagar | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES | 367,32 |
| 31/12 | 00000497 | Salarios e Ordenados | Salarios e Ordenados a Pagar | PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES | 4.778,60 |
| 31/12 | 00000498 | Pro-Labore | Pro Labore a Pagar | PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL | 1.045,00 |
| 31/12 | 00000499 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 382,28 |
| 31/12 | 00000502 | 13º Salario | INSS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO | 367,32 |
| 31/12 | 00000503 | 13º Salario | Adiantamentos de 13º Salario | PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 2.389,32 |
| 31/12 | 00000504 | 13º Salario | Caixa | PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO | 4.778,60 |
| 31/12 | 00000505 | FGTS | FGTS a Recolher | PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA | 191,12 |
| 31/12 | 00000719 | Combustiveis | Caixa | Pg Combustivel | 674,25 |
| 31/12 | 00000731 | (-)Simplex Sobre Vendas | Simplex a Recolher | PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER | 8.880,40 |
| 31/12 | 00000768 | Depreciacao | (-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios | DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A. | 1.391,10 |
| 31/12 | 00000772 | Estoques de Mercadorias | Custo das Mercadorias Vendidas(CMV) | REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO | 121.633,25 |
| 31/12 | 00000773 | Custo das Mercadorias Vendidas(CMV) | Estoques de Mercadorias | TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV | 68.411,74 |
| 31/12 | 00000774 | Custo das Mercadorias Vendidas(CMV) | Compras de Mercadorias | TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV | 709.384,86 |
| 31/12 | 00000775 | | Salarios e Ordenados | Encerramento exercicio 2020 | 53.838,89 |
| 31/12 | 00000775 | | Pro-Labore | Encerramento exercicio 2020 | 12.534,00 |
| 31/12 | 00000775 | | 13º Salario | Encerramento exercicio 2020 | 7.535,24 |
| 31/12 | 00000775 | | Ferias | Encerramento exercicio 2020 | 4.395,60 |
| 31/12 | 00000775 | | FGTS | Encerramento exercicio 2020 | 5.071,53 |
| 31/12 | 00000775 | | Outras Despesas Administr. c/ Pessoal | Encerramento exercicio 2020 | 1.864,40 |
| 31/12 | 00000775 | | Plano de Saúde | Encerramento exercicio 2020 | 34.118,85 |
| 31/12 | 00000775 | | Agua e Esgoto | Encerramento exercicio 2020 | 1.771,89 |
| 31/12 | 00000775 | | Combustiveis | Encerramento exercicio 2020 | 5.964,21 |
| 31/12 | 00000775 | | Depreciacao | Encerramento exercicio 2020 | 1.391,10 |
| 31/12 | 00000775 | | Energia Eletrica | Encerramento exercicio 2020 | 3.082,05 |
| 31/12 | 00000775 | | Telefone | Encerramento exercicio 2020 | 552,08 |
| 31/12 | 00000775 | | Honorarios Contabeis | Encerramento exercicio 2020 | 6.330,00 |
| 31/12 | 00000775 | | Servicos de Terceiros | Encerramento exercicio 2020 | 4.084,20 |
| 31/12 | 00000775 | | Materiais e Suprimentos | Encerramento exercicio 2020 | 39,80 |
| 31/12 | 00000775 | | Provedores de Acesso | Encerramento exercicio 2020 | 996,60 |
| 31/12 | 00000775 | | Auxilios & Doacoes | Encerramento exercicio 2020 | 50,00 |
| 31/12 | 00000775 | | Alvaras e Licencas | Encerramento exercicio 2020 | 363,28 |
| 31/12 | 00000775 | | Autenticacoes | Encerramento exercicio 2020 | 1.972,85 |
| 31/12 | 00000775 | | Despesas Diversas | Encerramento exercicio 2020 | 949,00 |
| 31/12 | 00000775 | | Serviços de Consultoria e Auditoria | Encerramento exercicio 2020 | 1.734,26 |
| 31/12 | 00000775 | | Alimentação | Encerramento exercicio 2020 | 2.390,00 |
| 31/12 | 00000775 | | Material de Construção | Encerramento exercicio 2020 | 347,80 |
| 31/12 | 00000775 | | Bonificações ou Brindes | Encerramento exercicio 2020 | 10.346,51 |
| 31/12 | 00000775 | | Certificações e Licenças de Software | Encerramento exercicio 2020 | 200,00 |
| 31/12 | 00000775 | | IPTU | Encerramento exercicio 2020 | 717,41 |
| 31/12 | 00000775 | | Taxas Diversas | Encerramento exercicio 2020 | 1.493,20 |
| 31/12 | 00000775 | | ICMS Compras Interestaduais | Encerramento exercicio 2020 | 258,75 |
| 31/12 | 00000775 | | Parcelamentos-SEFAZ | Encerramento exercicio 2020 | 3.820,99 |
| 31/12 | 00000775 | | (-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas | Encerramento exercicio 2020 | 82.595,05 |
| 31/12 | 00000775 | | (-)Simplex Sobre Vendas | Encerramento exercicio 2020 | 100.272,42 |
| 31/12 | 00000775 | | Custo das Mercadorias Vendidas(CMV) | Encerramento exercicio 2020 | 656.163,35 |
| 31/12 | 00000775 | Resultado do Exercicio | | Encerramento exercicio 2020 | 1.007.245,31 |
| 31/12 | 00000776 | Vendas de Mercadorias | Resultado do Exercicio | Encerramento exercicio 2020 | 1.175.915,89 |

[Assinaturas manuais]

26/04/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

17:33:15

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

Pág.: 0023

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| 31/12 | 00000777 | Resultado do Exercício | Lucro do Exercício | Resultado exercício 2020 | 168.670,58 |
| 31/12 | 00000778 | Lucro do Exercício | Reserva Legal | 5% CONF DISPOSITIVO LEGAL | 8.433,52 |
| 31/12 | 00000779 | Lucro do Exercício | Caixa | LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S) | 102.000,00 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 92 | | SUBTOTAL DO MÊS : | 3.626.444,50 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | | 766 | | VALOR TOTAL : | 5.958.575,57 |

MJP SK

27/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

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

11:23:39

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Vendas de Mercadorias 1.175.915,89

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.175.915,89

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Simplex sobre Faturamento (100.272,42)

Cancelamentos e Devoluções (82.595,05)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 993.048,42

CUSTOS OPERACIONAIS

(-) Custo das Mercadorias Vendidas (656.163,35)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 336.885,07

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal (119.358,51)

Despesas Gerais (42.565,63)

Despesas Tributárias (6.290,35)

Resultado Líquido do Exercício 168.670,58

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

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

São Luis, 31 de dezembro de 2020

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

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 198.872,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.277,40 |
| CAIXA | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | |
| Caixa | 77.239,48 | Simples a Recolher | 8.880,40 |
| ESTOQUES | | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC. | |
| Estoques de Mercadorias | 121.633,25 | Salarios e Ordenados a Pagar | 4.411,28 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 56.335,49 | Pro Labore a Pagar | 930,05 |
| OUTROS CREDITOS | | INSS a Recolher | 482,27 |
| Aplicacoes Financeiras | 46.388,89 | FGTS a Recolher | 573,40 |
| IMOBILIZADO | | PATRIMONIO LIQUIDO | 239.930,82 |
| Moveis e Utensilios | 13.911,00 | CAPITAL SOCIAL | |
| (-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios | (3.964,40) | Capital Social | 172.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 255.208,22 | RESERVAS DE LUCROS | |
| | | Reserva Legal | 9.693,76 |
| | | LUCROS OU PREJUIZOS | |
| | | Lucro do Exercicio | 58.237,06 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 255.208,22 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 255.208,22 (Duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e vinte e dois centavos).

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

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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

Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark or signature.

27/04/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

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

11:26:53

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0026

| | |
|---|-------------------|
| SALDO NO INICIO DO PERIODO | 44.848,65 |
| (+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
| SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO | 44.848,65 |
| (+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO | 168.670,58 |
| (+)REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 |
| SALDO A DISPOSIÇÃO | 213.519,23 |
| DESTINAÇÃO DO EXERCICIO | |
| Reserva Legal | (8.433,52) |
| Reservas Estatutarias | 0,00 |
| Reservas para Contingencias | 0,00 |
| Outras Reservas | 0,00 |
| Lucros Distribuidos | (102.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital | (44.848,65) |
| SALDO NO FIM DO EXERCICIO | 58.237,06 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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

Myp
Jh



27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020
 P. I. C. ARAUJO EIRELI
 CNPJ 16.634.005/0001-06
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
 NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Pág.: 0027

Liquidez Corrente

| | | |
|---------------|----------------|---------|
| Ativo Circ. | R\$ 198.872,73 | = 13,02 |
| Passivo Circ. | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 13,02 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

| | | |
|------------------------------|---------------|--------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 77.239,48 | = 5,06 |
| Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 5,06 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

| | | |
|--------------------|---------------|--------|
| Disponibilidade | R\$ 77.239,48 | = 5,06 |
| Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 5,06 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

| | | |
|---|----------------|---------|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R\$ 245.261,62 | = 16,05 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | |

A empresa possui R\$ 16,05 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark or signature.

27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Solvência Geral

| | | |
|------------------------|----------------|---------|
| Ativo | R\$ 255.208,22 | = 16,70 |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Não Circ. | | |

A empresa dispõe de R\$ 16,70 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

| | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | $\times 100 = 94,01\%$ |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

O capital próprio representa 94,01% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | $\times 100 = 6,37\%$ |
| Passivo Não Circ. | | |
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |

Capital de terceiros representa 6,37% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | $\times 100 = 1570,50\%$ |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Não Circ. | | |

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1570,50% do ativo total.

27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Pág.: 0029

Composição de Endividamento Curto Prazo

| | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Circulante (+) | | $\times 100 = 100,00\%$ |
| Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | |

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

Composição de Endividamento Longo Prazo

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| Passivo Não Circulante | R\$ 0,00 | |
| Passivo Circulante (+) | | $\times 100 = 0,00\%$ |
| Passivo Não Circ. | R\$ 15.277,40 | |

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

Grau de Endividamento Geral

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Passivo Circulante (+) | R\$ 15.277,40 | |
| Passivo Não Circ. | | $\times 100 = 5,99\%$ |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

Capital de terceiros representa 5,99% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

| | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| Ativo Não Circulante (-) | | |
| Realizável Longo Prazo | R\$ -36.442,29 | |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | $\times 100 = 14,28\%$ |

A imobilização representa 14,28% do capital em giro.





27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Pág.: 0030

Imobilização do Patrimônio Líquido

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo | R\$ -36.442,29 | $\times 100 = 15,19\%$ |
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |

A imobilização representa 15,19% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|
| Resultado Antes das Provisões | R\$ 168.670,58 | $\times 100 = 66,09\%$ |
| Ativo | R\$ 255.208,22 | |

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 66,09% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|
| Resultado Antes das Provisões | R\$ 168.670,58 | $\times 100 = 70,30\%$ |
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | |

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 70,30% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

| | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 239.930,82 | $\times 100 = 94,01\%$ |
| Passivo | R\$ 255.208,22 | |

O capital próprio representa 94,01% do passivo total.



27/04/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Pág.: 0031

Capital de Giro Próprio

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (+) Ativo Circulante | R\$ 198.872,73 | |
| (+) Realizável L/Prazo | R\$ 46.388,89 | R\$ 245.261,62 |
| (-) Passivo Circulante | R\$ 15.277,40 | |
| (-) Passivo Não Circulante | R\$ 0,00 | R\$ 15.277,40 |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R\$ 229.984,22 |

A empresa possui R\$ 229.984,22 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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



P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Pag:32

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2020
(Valores em R\$ 1,00)

NE 01 – Contexto Operacional

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

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

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

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

NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

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



P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

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

Pag:33

NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

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

a) Estimativas Contábeis

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

b) Instrumentos Financeiros Básicos

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

c) Estoques

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

d) Regime de Escrituração Contábil

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

e) Imobilizado

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

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







P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:34

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

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2020.

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0035 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0035 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 35 páginas numeradas de 1 a 35; e que serviu de Livro Diário de número 004 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

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

São Luís, 31 de dezembro de 2020

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

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





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA
0704002/2021
Fls. 56
Rub. *[assinatura]*

Página 36 de 36

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 08:38:55 SOB N°
20210580038.
PROTOCOLO: 210580038 DE 27/04/2021. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2021

[assinatura]

[assinatura]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA
Proc. 2204003 /2021
Fls. 562
Rub. *[Handwritten Signature]*

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12102902990 em 29/04/2021, protocolo 210580038. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|------------------------|
| Nome Empresarial: | P. I. C. ARAUJO EIRELI |
| Número de Registro: | 21600090300 |
| CNPJ: | 16634005000106 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 4 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 08:38:59 SOB Nº 20210580038.
PROTOCOLO: 210580038 DE 27/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102902990. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2021

[Handwritten Signature]

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001958
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 15.07.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: P I C ARAUJO EIRELI

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 5785.6099.6413.6726

Marcio
Santos

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001957
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 15.07.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: P I C ARAUJO EIRELI

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 7734.8362.8675.8989

Myp *JS*

[Handwritten mark]

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001956
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 15.07.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: P I C ARAUJO EIRELI

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 1480.1794.1108.1422

Myo DC

~~AS~~



BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 566
Rub. *[Handwritten Signature]*

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-008599/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 466.374.513-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2021 as 15:55:13.

Válido até: 15/07/2021.

Código de Controle: 6799.7549.9428.9094.

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 002361/2020

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **P I C ARAÚJO EIRELI** - Nome Fantasia: **P I C ARAÚJO EIRELI** - CNPJ N.º: 16.634.005/0001-06, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Avn Beta, 15, Quadra K 15, A, Bela Vista, Parque Athenas, nesta cidade.

São Luís(MA), 23 de Dezembro de 2020.

[Handwritten Signature]
Zilmair G. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária

[Handwritten Signature]
Teresinha de Jesus J. D. Lobo
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Divisão de Cadastro e Informação

[Handwritten Signature]
Alvaro.rpt



BURITICUPU-MA
Proc. 0904002 / 2021
Fls. 568
Rub. JUP



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|--|------------------------------|--------------------|
| 98239666 | 16.634.005/0001-06 | 92120211927295 |
| RAZÃO SOCIAL P. I. C. ARAUJO EIRELI | | |
| NOME FANTASIA | | |
| LOCALIZAÇÃO AV Beta QUADRA K/15-A BELA VISTA; Nº 15, Parque Athenas 65072120 -SAO LUIS-MA | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | |

CNAE Principal e Secundários
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2021

[Handwritten signatures]

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
FAD9E40E348CE21325BA29AD22A648B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
 Secretária Municipal de Educação - SEMED
 CNPJ: 06.002.372/0001-33
 Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
 Telefone: (98) 3454-1387

Autenticidade (ou Semelhança)
 Personais de Susana Machado Saundes
 Anajatuba - MA, 08/11/2019
 () Liana Sousa Dreno - Oficial
 () Cláudio Cristiano Pereira R. da Silva - Oficial Substituto
 () Cláudio Lisboa da Silva - Oficial Substituto Autorizado
 () José Domingos da Conceição Martins - Escrivão Autorizado
 () Gustavo Pedro dos Santos - Escrivão

BURITICUPU-MA /2021
 Proc. 00402
 Fls. 569
 Rub. Myp

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cep 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de **Generos Alimentícios** destinados a Merenda Escolar a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu ate a presente data do atestado, as quantidades abaixo e continuará fornecendo durante o ano letivo de 2019 até o final do **CONTRATO Nº 028/2019, do dia 10/01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018**, entre os meses de Março/2019 a Dezembro/2019, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua 05 de Janeiro, S/N, Bairro: São Benedito, Anajatuba / Maranhão, Cep: 65.490-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QUANT. |
|------|--|-------|--------|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12.), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 1970 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 4410 |
| 3 | ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 8870 |
| 4 | BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 3504 |
| 5 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 2760 |

Susana Maria Silva Belo

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

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

Susana Maria Silva Belo - Estrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15679480PCLT2NMGASXC00 - Ato: 13.18
 Emolumentos: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Myp
Sz





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
CNPJ: 06.002.372/0001-33
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
Telefone: (98) 3454-1387

BURITICUPU-MA
Proc. 0504003/2021
Fls. 510
Rub. [Signature]

Table with 3 columns: Item number, Description of goods, and Quantity/Unit. Items include COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, FARINHA LÁCTEA, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MARGARINA VEGETAL, MINGAU DE TAPIOCA COM COCO, ÓLEO VEGETAL DE SOJA, and PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ.



Vertical stamp area containing text: Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA, Av. Dinálio de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP: 65.094-115 - São Luís - Maranhão (98) 3235-222-40, and a QR code.

Resário de Fátima Machado de Saude



[Signature]

Reconheço a(s) Firma(s) por Autenticidade (4) Semelhança
Resário de Fátima Machado de Saude
Anajatuba - PA 08/11/2021
Liliana Sousa Brito - Oficial
Cláudia Cristine Pereira A. da Silva - Oficial Substituto
Hipólito Lisboa da Silva, Notário Público Autorizado
José Domingos de Conceição Martins - Escrivente Autorizado
Eustáquio Proença dos Santos - Escrivente Autorizado





BURITICUPU-MA
 Proc. 0504002/2021
 Fls. 571
 Rub. *[Handwritten]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 CNPJ: 06.002.372/0001-33
 Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
 Telefone: (98) 3454-1387

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| 17 | PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G | UND | 375 |
| 18 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUÇO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSAS, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 1473 |
| 19 | SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCORBATO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCÓFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÉS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA. | LATAS | 5 |
| 20 | CARNE MOÍDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/98 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 3766 |
| 21 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 4.000 |



Sétimo Tabelonato de Notas de São Luís - MA
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohab. CEP: 65074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3266-2266

AUTENTICAR
 Conteúdo e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 03/12/2019 14:35:09 Susana Maria Silva Belo

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - JMA
 Selo: AUTENT156794W6T0E0B0G0004W161 - Ato: 13:18
 Emulção: RS:4:30 FERCI:RS:10 Total:RS:4:40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.jfma.jus.br>

Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

Rosário de Fátima Machado Sanches
 ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91



Página 3 de 3

Reconheço a(s) Firma(s) por
 Autenticidade Semelhança
Rosário de Fátima Machado Sanches
 Anajatuba - MA, 28/11/19

Lílian Sousa Bruno - Oficial
 Cibélia Cristina Favela R - Oficial Substituto
 Susana Maria Silva Belo - Escrevente Autorizada
 Gustavo Freire dos Santos - Escrevente Autorizado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 572
Rub. Jyp

CONTRATO Nº 028/2019
PROC.ADM.Nº 168/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA P I C ARAÚJO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Anajatuba, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.002.372/0001-33, situado nesta cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua Secretária a Senhora **ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**, brasileira, casada, portadora do RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **P I C ARAÚJO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo Senhor **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, empresário/administrador, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº518964965/SESP/MA e do CPF nº925.165.563-49, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, sob regime de execução indireta, por preço unitário, conforme especifica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e a Proposta de Preços da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando-se em 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério da administração municipal, observado os preceitos legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 573
Rub. *[assinatura]*

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela **Contratante** no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 049/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os **produtos/materiais** deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, ficando a **Contratada** obrigada a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:

- a) Não atenda as especificações do Edital;
- b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Anajatuba;
- c) Apresente alguma inconsistência na qualidade, nas embalagens ou em qualquer das especificações estabelecidas no Termo de Referência;

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Anajatuba poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de devolução dos **produtos/materiais** por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá informar ao Setor Competente o dia e a hora da entrega dos gêneros alimentícios, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global estimado pelo fornecimento total de cada item do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R\$ 2.179.313,00 (dois milhões cento e setenta e nove mil trezentos e treze reais), como segue abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|-----|--------|----------------|----------------|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | | | | | |
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12,), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 3.800 | R\$ 13,90 | R\$ 52.820,00 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL : PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 18.900 | R\$ 3,70 | R\$ 69.930,00 |
| 5 | ARROZ BRANCO : ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, | KG | 33.100 | R\$ 3,75 | R\$ 124.125,00 |

[assinatura]

[assinatura]



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0204002/2021
Fls. 574
Rub. *[Handwritten]*

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------|----------------|
| | COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | | | | |
| 7 | BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 17.700 | R\$ 12,00 | R\$ 212.400,00 |
| 9 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 12.000 | R\$ 11,70 | R\$ 140.400,00 |
| 18 | COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 2.000 | R\$ 36,00 | R\$ 72.000,00 |
| 21 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G. | KG | 3.600 | R\$ 13,40 | R\$ 48.240,00 |
| 26 | FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBL.: SACHE DE 250G. | PCT | 1.200 | R\$ 6,30 | R\$ 7.560,00 |
| 32 | LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | UND | 2.500 | R\$ 15,00 | R\$ 37.500,00 |
| 33 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE | KG | 14.000 | R\$ 34,00 | R\$ 476.000,00 |

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0304003/2021
Fls. 545
Rub. *[Handwritten]*

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-----------|---------------|
| | SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | | | | |
| 35 | LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L | UND | 6.000 | R\$ 5,90 | R\$ 35.400,00 |
| 37 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBAL. COM 500 G. | KG | 8.000 | R\$ 6,20 | R\$ 49.600,00 |
| 40 | MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | KG | 2.000 | R\$ 10,50 | R\$ 21.000,00 |
| 45 | MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 2.400 | R\$ 18,00 | R\$ 43.200,00 |
| 49 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBAL.: GARRAFA PET 900 ML | LT | 3.070 | R\$ 6,00 | R\$ 18.420,00 |
| 50 | PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT) MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | LATAS | 70 | R\$ 24,90 | R\$ 1.743,00 |
| 51 | PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO | UND | 500 | R\$ 24,90 | R\$ 12.450,00 |

[Handwritten signatures and marks]



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0904002 /2021
Fls. 576
Rub. *up*

| | | | | | |
|---|---|-------|--------|-----------|----------------|
| | INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G | | | | |
| 54 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 4.000 | R\$ 36,00 | R\$ 144.000,00 |
| 55 | SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA. | LATAS | 50 | R\$ 28,50 | R\$ 1.425,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS) | | | | | |
| 60 | CARNE MOÍDA CONGELADA – CARNE DE BOA QUALIDADE – EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 18.000 | R\$ 18,00 | R\$ 324.000,00 |

Myo Sh

[Handwritten marks]



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0904002/2021
Fls. 577
Rub. Jly

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-----------|----------------|
| 61 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 18.000 | R\$ 15,95 | R\$ 287.100,00 |
|----|--|----|--------|-----------|----------------|

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O montante estipulado nesta Cláusula constitui-se uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de ensino público de Anajatuba-MA, cabendo para efeitos de direito da empresa, os valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A administração municipal não se obriga a adquirir a quantidade total dos produtos licitados. Adquirirá somente o quantitativo necessário para suprir suas necessidades.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
Projeto/Atividade: 12.306.0040.2048.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
Projeto/Atividade: 12.306.0040.2049.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO
ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
Projeto/Atividade: 12.122.0041.2046.0000- – MANUT DA SEC DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....32.....MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE.....00.... MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE
Projeto/Atividade: 12.361.0051.2081.0000- – MANUTENÇÃO MDE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

(Handwritten signatures and marks)



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

BUBITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 518
Rub. *[Handwritten Signature]*

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Anajatuba, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da **Contratante**, por meio de ordem bancária em nome da **Contratada**, para crédito na Agência nº 0566-5, Conta Corrente nº 1.663-2, do Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2018, **devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e CNDT.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento, por parte da **Contratada**, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

- a) **advertência**, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a **Contratada**, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;
- b) **multa de 0,4%** (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos **produtos** em relação ao Prazo estipulado nas Ordens de Fornecimento pela **Secretaria Municipal de Educação**, calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;
- c) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado na entrega dos **produtos** ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;
- d) **suspensão temporária** ao direito de licitar com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
- e) **declaração de inidoneidade**, quando a **Contratada** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exige a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

[Handwritten Signatures]



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

BUBITICUPU-MA
Proc. 050402 /2021
Fls. 579
Rub.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

- a) manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
- b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas; realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos **produtos/materiais**;
- c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
- d) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- e) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
- f) Manter o fornecimento dos **produtos/materiais**, conforme necessidades deste Município até o prazo estimado para a contratação.
- g) **cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital.**
- h) Efetuar a entrega dos produtos requeridos na(s) ordem(s) de fornecimentos de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência e no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a partir da solicitação.
- i) Emitir Nota Fiscal/Fatura por programa, a saber: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Mais Educação, Quilombola, etc., de acordo com as transferências do PNAE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Caberá à **Contratante**:

- a) exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
- b) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
- c) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**.
- d) comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o **fornecimento dos produtos/materiais**, objeto deste contrato.
- e) promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal.
- f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos produtos/materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.



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

BUBITICUPU-MA
Proc. 0504008 /2021
Fls. 580
Rub. *[Handwritten]*

h) solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e Termo de Referência;
- b) a proposta de preços adequada da Contratada; e,
- c) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela **CONTRATANTE**, na Imprensa Oficial do Estado ou Município, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da comarca de Anajatuba, Município do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Anajatuba (MA), 10 de Janeiro de 2019.

[Handwritten Signature]
ROSÁRIO DE FATIMA MACHADO SANCHES

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

[Handwritten Signature]
PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

Empresário/Proprietário
P I C ARAÚJO EIRELI
CONTRATADO



SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL
Rua Nina Rodrigues Nº 52 - Centro
Anajatuba - MA

Reconheço Semelhante a (a) Firmas (s) de
Rosário de Fatima Machado Sanches - Pedro Ivo Cardoso Araujo
Do que dou Fé em test. *Q* a verdade
Anajatuba - MA, 16/04/19
[Handwritten Signature]
() Liana Sousa Bruno - Oficial
() Clotilde Cristina Pereira R. de Silva - Oficial Substituta
() Elpidio Lisboa da Silva Neto - Escrevente Autorizado
() José Domingos da Conceição Martins - Escrevente Autorizado
(x) Gustavo Freire dos Santos - Escrevente Autorizado

TESTEMUNHAS:

1) *[Handwritten Signature]*
CPF n.º 614.246.983-75

2) *[Handwritten Signature]*
CPF n.º 509.187.883-15

[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

BURITICUPU-MA
Proc. 0504009/2021
Fls. 581
Rub. *[Handwritten]*

ORDEM DE FORNECIMENTO

A Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, representada neste ato por sua Secretária, abaixo assinados, autoriza a empresa **P I C ARAUJO EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, denominada **CONTRATADA**, a iniciar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, objeto do Pregão Presencial nº 049/2018 e **CONTRATO Nº 028/2019**, conforme discriminado abaixo, de acordo com as especificações e quantitativos quando da solicitação de fornecimento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|--|---|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | | | | | |
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTEM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 3.800 | R\$ 13,90 | R\$ 52.820,00 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL : PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 18.900 | R\$ 3,70 | R\$ 69.930,00 |
| 5 | ARROZ BRANCO : ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 33.100 | R\$ 3,75 | R\$ 124.125,00 |
| 7 | BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER : INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G . SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 17.700 | R\$ 12,00 | R\$ 212.400,00 |
| 9 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE , NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 12.000 | R\$ 11,70 | R\$ 140.400,00 |

[Handwritten signatures]



ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 582
Rub. *[Handwritten Signature]*

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------|----------------|
| 18 | COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 2.000 | R\$ 36,00 | R\$ 72.000,00 |
| 21 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G. | KG | 3.600 | R\$ 13,40 | R\$ 48.240,00 |
| 26 | FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G. | PCT | 1.200 | R\$ 6,30 | R\$ 7.560,00 |
| 32 | LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | UND | 2.500 | R\$ 15,00 | R\$ 37.500,00 |
| 33 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 14.000 | R\$ 34,00 | R\$ 476.000,00 |
| 35 | LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L | UND | 6.000 | R\$ 5,90 | R\$ 35.400,00 |
| 37 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G. | KG | 8.000 | R\$ 6,20 | R\$ 49.600,00 |
| 40 | MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | KG | 2.000 | R\$ 10,50 | R\$ 21.000,00 |
| 45 | MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 2.400 | R\$ 18,00 | R\$ 43.200,00 |
| 49 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML | LT | 3.070 | R\$ 6,00 | R\$ 18.420,00 |

[Handwritten Signature]



ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002/2021
Fls. 583
Rub. *Uly*

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-----------|----------------|
| 50 | PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ , RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT) MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | LATAS | 70 | R\$ 24,90 | R\$ 1.743,00 |
| 51 | PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G | UND | 500 | R\$ 24,90 | R\$ 12.450,00 |
| 54 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA -, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO), NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 4.000 | R\$ 36,00 | R\$ 144.000,00 |
| 55 | SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA. | LATAS | 50 | R\$ 28,50 | R\$ 1.425,00 |

Uly



ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

BURITICUPU-MA
Proc. 650402 / 2021
Fls. 584
Rub. *[Handwritten]*

| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS) | | | | | |
|---|---|----|--------|-----------|----------------|
| 60 | CARNE MOÍDA CONGELADA – CARNE DE BOA QUALIDADE – EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 18.000 | R\$ 18,00 | R\$ 324.000,00 |
| 61 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. | KG | 18.000 | R\$ 15,95 | R\$ 287.100,00 |
| VALOR GLOBAL DOS ITENS (DOIS MILHÕES CENTO E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS) | | | | | 2.179.313,00 |

Anajatuba (MA), 10 de janeiro de 2019.

[Handwritten Signature]
ROSÁRIO DE FATIMA MACHADO SANCHES

Secretaria Municipal de Educação

Município de Anajatuba

CONTRATANTE

[Handwritten Signature]

PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

Empresário/Proprietário

P I C ARAÚJO EIRELI

CONTRATADO

[Handwritten Signatures]

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 35.178,30 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.059
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 05041002 /2021
Fls. 585
Rub. UP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.059
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0416 6340 0500 0106 5500 1000 0000 5910 0000 0379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

24/04/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2019

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 35.178,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.178,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.178,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 18063110 | 0400 | 5102 | KG | 170.0000 | 13,9000 | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | AÇÚCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 200.0000 | 3,7000 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 10061092 | 0400 | 5102 | KG | 450.0000 | 3,7500 | 1.687,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 27 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | 19059020 | 0400 | 5102 | KG | 290.0000 | 12,0000 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE | 19053100 | 0400 | 5102 | KG | 240.0000 | 11,7000 | 2.808,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 34 | COCO RALADO | 08011200 | 0400 | 5102 | KG | 20.0000 | 36,0000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | EXTRATO DE TOMATE 190G | 21039021 | 0400 | 5102 | KG | 40.0000 | 13,4000 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 04022110 | 0400 | 5102 | KG | 385.0000 | 34,0000 | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900 | 0400 | 5102 | KG | 220.0000 | 6,2000 | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | MINGAU DE TAPIOCA C COCO | 19030000 | 0400 | 5102 | KG | 150.0000 | 18,0000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 29 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA | 15079011 | 0400 | 5102 | LT | 40.0000 | 6,0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 24 | PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDAS A BASE DE SOJA EM PÓ | 19012000 | 0400 | 5102 | LATAS | 2.0000 | 24,9000 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 0400 | 5102 | KG | 150.0000 | 36,0000 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 31.655,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 - CENTRO - ANAJATUBA-MA

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Proc. 05021002 2021
 Fls. 586
 Rub. UP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

CHAVE DE ACESSO
2119 0516 6340 0500 0106 5500 1000 0000 7910 0000 0570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421190011650239 - 29/05/2019 15:59:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123898781** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **16.634.005/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE ANAJATUBA** CNPJ / CPF: **06.002.372/0001-33** DATA DA EMISSÃO: **27/05/2019**

ENDEREÇO: **RUA BENEDITO LEITE, 868** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **65490-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/05/2019**

MUNICÍPIO: **Anajatuba** UF: **MA** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **21:33:39**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
 Valor: **RS 31.655,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.655,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.655,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

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

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 18063110 | 0400 | 5102 | KG | 150,0000 | 13,9000 | 2.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | AÇÚCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 350,0000 | 3,7000 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 10061092 | 0400 | 5102 | KG | 700,0000 | 3,7500 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | 19059020 | 0400 | 5102 | KG | 200,0000 | 12,0000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE | 19053100 | 0400 | 5102 | KG | 200,0000 | 11,7000 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | EXTRATO DE TOMATE | 20029090 | 0400 | 5102 | KG | 50,0000 | 13,4000 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 04022110 | 0400 | 5102 | KG | 335,0000 | 34,0000 | 11.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900 | 0400 | 5102 | KG | 150,0000 | 6,2000 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MINGAU DE TAPIOCA C COCO | 19030000 | 0400 | 5102 | KG | 140,0000 | 18,0000 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA | 15079011 | 0400 | 5102 | LT | 60,0000 | 6,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 0400 | 5102 | KG | 140,0000 | 36,0000 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA MAIXO
EMISSÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.085,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, CENTRO, ANAJATUBA, MA

NF-e

Nº. 000.000.108
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 0504087

Fls. 587

Rub. JLP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.108
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0616 6340 0500 0106 5500 1000 0001 0810 0000 0860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190013942965 - 26/06/2019 12:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2019

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **RS 11.085,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.085,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.085,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O.CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 32 | CARNE MOÍDA CONGELADA | 02023000 | 0400 | 5102 | KG | 350,0000 | 18,0000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33 | FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 300,0000 | 15,9500 | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE:1663-2.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.747,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.138
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 0504002/2021
Fls. 588
RUB. JJP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.138
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0816 6340 0500 0106 5500 1000 0001 3810 0000 1162

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

4211900017590392 - 08/08/2019 13:18:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

05/08/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MA

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**

Valor **R\$ 13.747,92**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.747,92 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.747,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O.CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 18063110 | 0400 | 5102 | KG | 68,0000 | 13,9000 | 945,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | AÇÚCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 135,0000 | 3,7000 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 10061092 | 0400 | 5102 | KG | 280,0000 | 3,7500 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 27 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | 19059020 | 0400 | 5102 | KG | 90,0000 | 12,0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE | 19053100 | 0400 | 5102 | KG | 80,0000 | 11,7000 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 34 | COCO RALADO | 08011200 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 36,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 180 | EXTRATO DE TOMATE | 20029090 | 0400 | 5102 | KG | 25,2400 | 13,4000 | 338,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 04022110 | 0400 | 5102 | KG | 150,0000 | 34,0000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900 | 0400 | 5102 | KG | 50,0000 | 6,2000 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | MINGAU DE TAPIOCA C COCO | 19030000 | 0400 | 5102 | KG | 60,0000 | 18,0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 29 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA | 15079011 | 0400 | 5102 | LT | 25,0000 | 6,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 0400 | 5102 | KG | 52,7500 | 36,0000 | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures and marks]

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 25/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 30.089,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba/MA

NF-e

Nº. 000.000.208
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 0304089
FIS. 589
Pub. 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.208
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0916 6340 0500 0106 5500 1000 0002 0810 0000 1863

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 30.089,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.089,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.089,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O.COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 18063110 | 0400 | 5102 | KG | 120.0000 | 13,9000 | 1.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | AÇÚCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 350.0000 | 3,7000 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO I | 10061092 | 0400 | 5102 | KG | 600.0000 | 3,7500 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | 19059020 | 0400 | 5102 | KG | 220.0000 | 12,0000 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE | 19053100 | 0400 | 5102 | KG | 180.0000 | 11,7000 | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | COCO RALADO | 08011200 | 0400 | 5102 | KG | 10.0000 | 36,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | EXTRATO DE TOMATE | 20029090 | 0400 | 5102 | KG | 46.0000 | 13,4000 | 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 04022110 | 0400 | 5102 | KG | 300.0000 | 34,0000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900 | 0400 | 5102 | KG | 190.0000 | 6,2000 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MINGAU DE TAPIOCA C COCO | 19030000 | 0400 | 5102 | KG | 140.0000 | 18,0000 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA | 15079011 | 0400 | 5102 | LT | 60.0000 | 6,0000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 0400 | 5102 | KG | 136.0000 | 36,0000 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA EMITIDA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 658,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba - MA

NF-e
 N.º 000.000.283
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 590
 Fls. 590
 Rub. 111
 BURLICUPI-MA 12021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.000.283
 Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8310 0000 2612
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421190026256553 - 19/11/2019 08:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF
16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF
06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO
19/11/2019

ENDEREÇO
RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Anajatuba

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO
 Forma **Dinheiro**
 Valor **R\$ 658,50**

TULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CODIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QCSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|---------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 32 | CARNE MOÍDA CONGELADA | 02023000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 18,0000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33 | FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 30,0000 | 15,9500 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE - FRIGOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 49,26, 27,66 Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Italo C. Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Mykael Rato C. Diniz
Nutricionista
CRN-MA: 21758

RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028.2019 E PRELÂCIO PRESENCIAL Nº 049.2018, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA FRIOS, DADOS BANCÁRIOS- BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2 Valor Aprox. Tributos R\$ 163,53, 77,13 Federal, 86,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT, empresamento.com.br 5A16F8
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | PROB | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|---------|------------|-------------|--------|------------|-----------|----------|
| 32 | CARNE MOIDA CONGELADA | 02023000 | 0460 | 5102 | KG | 40,0000 | 18,0000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | FILE DE PEITO DE FRANGO | 02074000 | 0400 | 5102 | KG | 70,0000 | 15,9500 | 1.116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|----------|
| VALOR DO FRETRE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL IPI | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | VALOR DA NOTA | 1.836,50 |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | V. ICMS UF REMET. | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | VALOR DO PIS | 1.836,50 |

MUNICÍPIO DE ANAÍTUBA
RUA BENEDITO LEITE, 868
CENTRO
ANAITUBA - MA
CNPJ / CPF: 06.002.372/0001-33
DATA DA EMISSÃO: 19/11/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE
123898781
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
16.634.005/0001-06

VENDA DE MERCADORIA
NAT/REZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
421190026261273 - 19/11/2019 09:23:37
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BEATA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Chave de Acesso: 2119 1116 6340 0500 0166 5500 1000 0002 8510 0000 2633
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.836,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAÍTUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 - CENTRO - ANAÍTUBA - MA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº. 000.000.285
Série 001

RECIBO DE RECEBIMENTO
MUNICÍPIO DE ANAÍTUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 - CENTRO - ANAÍTUBA - MA
19/11/2019

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EM SEU VOUCHER DE EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.611,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 - Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.286
Série 001

PROG. 022
Fis. 592
Rub. 111

BURITICUPI-MA 2021

| | | |
|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| P. I. C. ARAUJO EIRELI AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA PARQUE ATHENAS - 65072-120 São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430 | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.286 Série 001 Folha 1/1 | CHAVE DE ACESSO 2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8610 0000 2649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190026264911 - 19/11/2019 09:48:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 123898781 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 16.634.005/0001-06 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANAJATUBA | | 06.002.372/0001-33 | 19/11/2019 |
| ENDEREÇO RUA BENEDITO LEITE, 868 | BAIRRO / DISTRITO Centro | CEP 65490-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO Anajatuba | UF MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122201957 | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |


PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **RS 11.611,00**

| VALOR DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| B. VAL. DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | C/CSOSN | CTOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 18063110 | 0400 | 5102 | KG | 40,0000 | 13,9000 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 26 | ACÚCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 140,0000 | 3,7000 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 10061092 | 0400 | 5102 | KG | 300,0000 | 3,7500 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 27 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | 19059020 | 0400 | 5102 | KG | 100,0000 | 12,0000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 23 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE | 19053100 | 0400 | 5102 | KG | 100,0000 | 11,7000 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 180 | EXTRATO DE TOMATE | 20029090 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 13,4000 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 04022110 | 0400 | 5102 | KG | 100,0000 | 34,0000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900 | 0400 | 5102 | KG | 40,0000 | 6,2000 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | MINGAU DE TAPIOCA C COCO | 19030000 | 0400 | 5102 | KG | 60,0000 | 18,0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 29 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA | 15079011 | 0400 | 5102 | LT | 17,0000 | 6,0000 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 0400 | 5102 | KG | 54,0000 | 36,0000 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 2.163,89, 514,13 Federal, 1.649,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT(impresometro.com.br 5A16F8 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. | RESERVADO AO FISCO  Mykael Diniz Nutricionista CRN-MA: 21758 |
|--|--|

Myo *SK* 

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.693,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba

NF-e

Nº. 000.000.287
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 230403
 Fis. 593
 BUBITICUPU-MA 12021
 JJP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.287
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8710 0000 2654

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190026265381 - 19/11/2019 09:51:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 3.693,50

TÍTULO DO IMPOSTO

| 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 | 3.693,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.693,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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/SII | Q'SOSN | CTOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 32 | CARNE MOIDA CONGELADA | 02023000 | 0400 | 5102 | KG | 90,0000 | 18,0000 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33 | FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 130,0000 | 15,9500 | 2.073,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 349,53, 155,13 Federal, 194,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPTempresometro.com.br 5A16F8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael
Mykael Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

My Diniz

Handwritten signatures and initials

Mykael Hato C Diniz
Nutricionista
CRN-MA: 21758

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Infl. Contribuinte: NOTA RECEBENTE AO CONTRATO DE Nº 928/2019 E PRECÃO PRESENCIAL Nº 049/2018, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - DIA FRIOS, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1661-2, Valor Aprox. Tributos R\$ 42.56, 20,96 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IRRF, Imposto sobre o lucro de 5A16F8
Infl. IRRF: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANT | UN | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|----------------|--------------------------------|----------|------|-------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|
| 32 | CARNE MOIDA CONGELADA | 02034000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 18,0000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071400 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 15,9500 | 319,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____

EMENDADO: _____ MUNICIPIO: _____

CODIGO ANTI: **9-Scm Transporte** PLACA DO VEICULO: _____

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--------------------|------|---------------|------|-----------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|-------------------|------|-------------------|--------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO Seguro | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL IPI | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. TOT. TRIB. | 0,00 | VALOR DA CONTRIB. | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA | 499,00 |
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALC. ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | V. ICMS UF ORIGEM | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS | 499,00 |

MUNICIPIO DE ANATUBA
RUA BENEDITO LEITE, 868
MUNICIPIO: _____
UF: _____

ANATUBA
UF: _____

BAIRRO / DISTRITO: **Centro**
CNPJ / CPF: **06.002.372/0001-33**

DATA DA EMISSÃO: **19/11/2019**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123898781**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ / CPF: **421190026267507** - 19/11/2019 10:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: _____

P. L. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
Nº. 000.000.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9110 0000 2690**

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: _____

RECEBEMOS DE P. L. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, VALOR TOTAL: R\$ 499,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 CENTRO - ANATUBA - MA
EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 499,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 CENTRO - ANATUBA - MA

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

RECIBO
RECIBO Nº. 000.000.291
Série 001
NF-e

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.585,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868

BURITICUPU-MA
 0004001/2021
 Proc. 0004001/2021
 Fis. 595
 Rub. JJJ

NF-e
 N.º. 000.000.292
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º. 000.000.292
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9210 0000 2700
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123898781 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT** **CNPJ / CPF** 16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANAJATUBA **CNPJ / CPF** 06.002.372/0001-33 **DATA DA EMISSÃO** 19/11/2019

ENDEREÇO RUA BENEDITO LEITE, 868 **BAIRRO / DISTRITO** Centro **CEP** 65490-000 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**

MUNICÍPIO Anajatuba **UF** MA **FONE / FAX** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 122201957 **HORA DA SAÍDA/ENTRADA**

PAGAMENTO
 Forma Dinheiro
 Valor R\$ 13.585,40

VALOR DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor do ICMS ST | V. Imp. Importação | V. ICMS UF Remet | V. FCP UF Dest | Valor do PIS | V. Total Produtos |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.585,40 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas | Valor Total IPI | V. ICMS UF Dest | V. Tot. Trib | Valor da Cofins | V. Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.585,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | 18063110 | 0400 | 5102 | KG | 40,0000 | 13,9000 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | ACÚCAR CRISTAL | 17019900 | 0400 | 5102 | KG | 150,0000 | 3,7000 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 10061092 | 0400 | 5102 | KG | 300,0000 | 3,7500 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | 19059020 | 0400 | 5102 | KG | 120,0000 | 12,0000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE | 19053100 | 0400 | 5102 | KG | 80,0000 | 11,7000 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | COCO RALADO | 08011200 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 36,0000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | EXTRATO DE TOMATE | 20029090 | 0400 | 5102 | KG | 21,0000 | 13,4000 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 04022110 | 0400 | 5102 | KG | 150,0000 | 34,0000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900 | 0400 | 5102 | KG | 50,0000 | 6,2000 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | MINGAU DE TAPIOCA C COCO | 19030000 | 0400 | 5102 | KG | 60,0000 | 18,0000 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | ÓLEO VEGETAL DE SOJA | 15079011 | 0400 | 5102 | LT | 25,0000 | 6,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE | 16041310 | 0400 | 5102 | KG | 52,0000 | 36,0000 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PRECÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2, Valor Aprox. Tributos R\$ 2.495,70, 597,05 Federal, 1.898,65 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO
 Mykael Raulo C. Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLURITICUPU-MA
PROC. 0504002/2021
Fls. 596
Rub. *[assinatura]*

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 / 2021 PROCESSO LICITATÓRIO 0504002/2021

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

[assinatura] *[assinatura]*

[assinatura]

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

São Luís-MA, 24 de Maio de 2021

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

24/05/2021 16:09:08

Assinatura Digital: 16FF2A5D67A46DAE6505B4F2D0D8C3C2

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 597
Rub. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| Nome Empresarial: P. I. C. ARAUJO EIRELI | | Protocolo: MAC2101222830 | |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | |
| NIRE (Sede) 21600090300 | CNPJ 16.634.005/0001-06 | Arquivamento do Ato Constitutivo 03/08/2012 | Início de Atividade 02/08/2012 |
| Endereço Completo Avenida Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA; Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120 | | | |
| Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO(PRODUTOS DIVERSOS, MERCADORIAS E COMERCIO) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO E EM GRAO, SORVETES, PICOCES, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SAL, POPA DE FRUTAS, OVOS, OLEO VEGETAL E COMESTIVEL, MASSAS ALIMENTICIAS, LOJAS DE CONVENIENCIA, GORDURA COMESTIVEL, GELO, FRANGOS VIVOS, FERMENTOS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COMIDAS CONGELADAS, TORTAS GELADAS) COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(AVES VIVAS, VERDURAS FRUTAS, LEGUMES, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS) COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES(CARNES DE BOVINO, SUINO, CAPRINO, OVINO E EQUIDEO, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS, AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS, PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES) COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS(LEITE E DERIVADOS, TAIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADASFRIOS E CARNES CONSERVADAS(CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES) PEIXARIA(PESCADOS E FRUTOS DO MAR FRESCOS, CONGELADOS E FRIGORIFICADOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES, PANEIAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ALCOOL EM GEL, LUVAS CIRURGICAS, MASCARAS CIRURGICAS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA(EPI) E ARTIGOS E MATERIAIS HOSPITALARES). OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ESQUADRIAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS) DEMOLICOES DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO LIMPEZA E CONSERVACAO (SERVICOS EM IMOVEIS, PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E DOMICILIOS). | | | |
| Capital R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | |
| Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Titular Nome PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO | CPF 925.165.563-49 | Administrador S | Início do Mandato 02/08/2012 |
| Dados do Administrador Nome PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO | | CPF 925.165.563-49 | Término do Mandato 02/08/2012 |
| Último Arquivamento Data 29/04/2021 | Número 20210580089 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | Situação ATIVA Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2021, às 16:14:38 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHVXTM9B.



MAC2101222830

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário Geral

[Assinatura]

[Assinatura]

BURITICUPU-MA
Proc. 0504002 /2021
Fls. 599
Rub. *[assinatura]*

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que P. I. C. ARAUJO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2101222890 | |
|--|---|--|---|
| NIRE 21600090300 CNPJ 16.634.005/0001-06 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo Beta, Nº 15, QUADRA K/15-A BELA VISTA,, Parque Athenas - São Luís/MA - CEP 65072-120 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 002 | 20210580089 20200486179 | 29/04/2021 10/07/2020 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 307 | 20200135783 | 14/02/2020 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 223 223 310 | 20200080660 20190312840 20180768301 | 14/02/2020 26/04/2019 27/11/2018 | BALANCO BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 20180768298 | 22/11/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 002 002 315 090 | 20180703102 21600090300 21600090300 20120499525 21200792544 | 31/10/2018 12/09/2018 12/09/2018 03/08/2012 03/08/2012 | BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2021, às 16:15:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AH12TA1X.



MAC2101222890

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

[assinatura] *[assinatura]*

[assinatura]