



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 070/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -
MA, E A EMPRESA R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA/EPP.**

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA/EPP**, inscrita no CNPJ: **52.676.825/0001-24**, sediada na Rua Nove, nº 80, Parque São José, Imperatriz - MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Srº **Ronnyvalme Milhomem da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº **150980320000 GEJUSPC/MA**, e CPF: **794.594.963-91**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 009/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar da rede pública de ensino do município de São Pedro dos Crentes – MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	APRES	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
02	Achocolatado em pó, sabor tradicional, enriquecido com vitaminas 400g	2100	pacotes	ITALAC	R\$ 6,08	R\$ 12.768,00
03	Amido de mandioca em pó, tipo I 1kg	4400	pacotes	YOKI	R\$ 5,90	R\$ 25.960,00
05	Biscoito água e sal, tipo bolacha 400g	2000	pacotes	MARILAN	R\$ 4,95	R\$ 9.900,00
06	Café torrado moído suave tradicional, empacotamento vácuo 250g	2200	pacotes	MARATÁ	R\$ 6,30	R\$ 13.860,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

09	Carne de ave frango in natura, inteiro, estado de conservação congelado	7000	quilos	AURORA	R\$ 9,05	R\$ 63.350,00
10	Condimento alho natural cabeça	500	quilos	IN NATURA	R\$ 22,50	R\$ 11.250,00
11	Condimento urucu em pó 100g	400	pacotes	SINHA	R\$ 1,50	R\$ 600,00
13	Farinha de mandioca, grupo d'água, amarela, grossa, tipo 1, acidez baixa	2500	quilos	PINDUCA	R\$ 8,39	R\$ 20.975,00
14	Farinha de milho amarelo, tipo flocada, pré-cozida, transgênico, fortificada com ferro e ácido fólico 500g	4000	pacotes	NUTRIVITA	R\$ 2,20	R\$ 8.800,00
18	Legume in natura, beterraba inglesa, orgânico	1000	quilos	IN NATURA	R\$ 8,10	R\$ 8.100,00
25	Massa de tomate, extrato concentrado, tradicional, em creme 300g	1400	pacotes	QUERO	R\$ 2,25	R\$ 3.150,00
32	Tempero completo 1kg	500	potes	MARATÁ	R\$ 10,50	R\$ 5.250,00
						R\$ 183.963,00

VALOR TOTAL: R\$ 183.963,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 20/03/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 183.963,00 (Cento e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

08 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12.306.0251.2030 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar na Educação Infantil

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

12.306.0403.2031 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar na Educação Básica

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

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

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IPCA do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Leanes Pereira Sobrinho, Nomeado (a) pela Portaria nº 037/2024 na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

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

São Pedro dos Crentes – MA, 20 de março de 2024.

ROMULO COSTA
ARRUDA:0282306
5369

Assinado de forma
digital por ROMULO
COSTA
ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

R M S DISTRIBUIDORA
LTDA:5267682500012
4

Assinado de forma digital por R M
S DISTRIBUIDORA
LTDA:52676825000124
Dados: 2024.03.20 14:37:34 -03'00'

R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA/EPP

CNPJ: 52.676.825/0001-24

SR. RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

Leanes Pereira Sobrinho
LEANES PEREIRA SOBRINHO

CPF: 934.367.183-00

PORTARIA Nº 037/2024

FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1 Walber Luiz Silva CPF: 078037933-55
2 Rubens Moura Fernandes CPF: 0518168305

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 037/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. LEANES PEREIRA SOBRINHO, em cargo efetivo de auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº 934.367.183-00 e do RG de nº 15041220008 SSP/MA, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

ROMULO COSTA Assinado de forma
ARRUDA:028230 digital por ROMULO
COSTA
65369 ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 07bd9423538d2ec75ec917c2ef499c2b

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023
- SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023
- SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Pregão Eletrônico nº 075/2023 - SRP - Processo Administrativo:
075/2023. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Empresa Vencedora: RIBEIRO & FERNANDES LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 03.549.504/0001-53, localizada na Br. Av. Presidente Medici Nº 1740, Bairro Centro, São João dos Patos/MA - CEP: 65.665-000. Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, portador do RG nº 1102844 SSP/PI, CPF nº 470.349.633-04. Processo Licitatório Homologado no dia 01 de fevereiro de 2024, pela Secretária Municipal Educação, a Senhora: Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 64d0266b2a95a8b7945231bbc5b1be8e

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023
- SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2023
- SRP SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Pregão Eletrônico nº 076/2023 - SRP - Processo Administrativo:
076/2023. Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento combustíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empresa Vencedora: RIBEIRO & FERNANDES LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº 03.549.504/0001-53, localizada na Br. Av. Presidente Medici Nº 1740, Bairro Centro, São João dos Patos/MA - CEP: 65.665-000. Representada pelo Senhor: Gilson Ribeiro Fernandes, portador do RG nº 1102844 SSP/PI, CPF nº 470.349.633-04. Processo Licitatório Homologado no dia 01 de fevereiro de 2024, pela Secretária Municipal Assistência Social, a Senhora: Gessyka Raffleia Lima Sousa

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: dde1d81079923c55e416954cc5dd3e4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PORTARIA N.º 037/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **LEANES PEREIRA SOBRINHO**, em cargo efetivo de auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº 934.367.183-00 e do RG de nº 15041220008 SSP/MA, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 8fc06e0266f360c16b6af8d701380094

PORTARIA N.º 038/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à Sra. **CLEANE FONSECA BARROS**, em cargo de comissão de **Assessora Especial I**, Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, portador(a) do CPF sob o nº 666.787.063-15 e do RG de nº 63077196-0 SSP/MA, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Assistência Social**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 72da7d3f5b579072598734e4fa1d2292

PORTARIA N.º 039/2024 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. **FABIO RAMOS DA SILVA**, em cargo de comissão de **Enfermeiro**, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde na subdivisão Hospital Amâncio Coutinho, portador(a) do CPF sob o nº 009.983.673-46 e do RG de nº 142921020003 SSP/MA, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 01 dia de fevereiro de 2024.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

**DISTRIBUIDORA LTDA.**

CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024****DATA DE ABERTURA: 15/02/2024 AS 08:00 hrs****PROPOSTA DE PREÇOS**

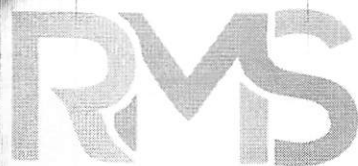
Prezados Senhores, Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

PROPONENTE:**R.M.S DISTRIBUIDORA LTDA****SEDE: NA RUA NOVE Nº 80, PARQUE SÃO JOSE, IMPERATRIZ-MA****CEP Nº 65905--338 Imperatriz - MA CONTATOS: (99)3071-3063****email: rmsdistribuidoraltda@gmail.com****RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: RONNYVALME****MILHOMEM DA SILVA PORTADOR (A) CPF 794.594.963-91 E RG 150980320000 GEJUSPC/MA DADOS****BARNCÁRIO: (: (TITULAR: RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA):ag: 554-1 c/c: 97.493-5 Banco do Brasil****1º PROPOSTA DE PREÇOS**

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	QUAN T	APRES	MARCAS	FABRICANT E	V. UNIT	V. TOTAL
02	Achocolatado em pó, sabor tradicional, enriquecido com vitaminas 400g	2100	pacotes	ITALAC	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS	R\$ 6,08	R\$ 12.768,00
03	Amido de mandioca em pó, tipo 1 1kg	4400	pacotes	YOKI	YOKI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 5,90	R\$ 25.960,00
05	Biscoito água e sal, tipo bolacha 400g	2000	pacotes	MARILAN	MARILAN ALIMENTOS S/A	R\$ 4,95	R\$ 9.900,00
06	Café torrado moído suave tradicional, empacotamento vácuo 250g	2200	pacotes	MARATA	INDUSTRIA ALIMENTICI AS MARATA LTDA	R\$ 6,30	R\$ 13.860,00
09	Carne de ave frango in natura, inteiro, estado de conservação congelado	7000	quilos	AURORA	Cooperativa Central Aurora Alimentos	R\$ 9,05	R\$ 63.350,00
10	Condimento alho natural cabeça	500	quilos	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 22,50	R\$ 11.250,00

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com

RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSE - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA

**DISTRIBUIDORA LTDA.**

CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

11	Condimento urucu em pó 100g	400	pacotes	SINHA	INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPERO SINHA	R\$ 1,50	R\$ 600,00
13	Farinha de mandioca, grupo d'água, amarela, grossa, tipo 1, acidez baixa	2500	quilos	PINDUCA	PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICI A LTDA	R\$ 8,39	R\$ 20.975,00
14	Farinha de milho amarelo, tipo flocada, pré-cozida, transgênico, fortificada com ferro e ácido fólico 500g	4000	pacotes	NUTRIVIT A	NUTRIVITA INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMP. E EXPORTACAO LTDA	R\$ 2,20	R\$ 8.800,00
18	Legume in natura, beterraba inglesa, orgânico	1000	quilos	IN NATURA	IN NATURA	R\$ 8,10	R\$ 8.100,00
25	Massa de tomate, extrato concentrado, tradicional, em creme 300g	1400	pacotes	QUERO	KRAFT FOODS BRASIL S.A.	R\$ 2,25	R\$ 3.150,00
32	Tempero completo 1kg	500	potes	MARATÁ	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA	R\$ 10,50	R\$ 5.250,00

VALOR TOTAL: 183.963,00 (Cento e oitenta e três mil novecentos e sessenta e três reais)

R\$ 183.963,00

2- PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. A presente proposta tem validade de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura dos

envelopes de preços. A EMPRESA : **R.M.S DISTRIBUIDORA LTDA**

DECLARA QUE

3- PRAZO PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO:3.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as Ordens de Fornecimento dada pela **Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA.****4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:**

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

4- DECLARAÇÃO

4.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos aos encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a execução do objeto.

5- QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com

RUA NOVE Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA



DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

Imperatriz/ma 14 de Março de 2024

R M S

DISTRIBUIDORA

LTDA:52676825

000124

Assinado de forma
digital por R M S

DISTRIBUIDORA

LTDA:52676825000124

Dados: 2024.03.14

11:42:15 -03'00'

R.M.S DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 52.676.825/0001-24

RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA

CPF 974.594.963-91 RG 150980320000 GEJUSPC/MA

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com

RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA

**DISTRIBUIDORA LTDA.**

CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024

DATA DE ABERTURA: 15/02/2024 AS 08:00 hrs

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$	CUSTO	IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/PASEP. CPP/ICMS TOTAL	CUSTOS OPERACIONAIS (FRETE E DEMAIS INSUMOS) TOTAL	VALOR CUSTO TOTAL UNITARIO	VALOR CUSTO TOTAL	LUCRO
01	Açúcar, tipo cristal 2kg	ITAJA	pacotes	2400	R\$ 6,08	R\$ 14.592,00	5,53	0,44	0,06	R\$ 6,03	R\$ 14.472,00	R\$ 120,00
03	Amido de mandioca em pó, tipo 1 1kg	YOKI	pacotes	4400	R\$ 5,90	R\$ 25.960,00	4,15	0,33	0,04	R\$ 4,52	R\$ 19.888,00	R\$ 6.072,00
04	Arroz branco, tipo 1, orgânico 5kg	BOM DE MAIS	pacotes	2600	R\$ 26,70	R\$ 69.420,00	24,95	1,25	0,25	R\$ 26,45	R\$ 68.770,00	R\$ 650,00
05	Biscoito água e sal, tipo bolacha 400g	MARILAN	pacotes	2000	R\$ 4,95	R\$ 9.900,00	2,93	0,23	0,03	R\$ 3,19	R\$ 6.380,00	R\$ 3.520,00
06	Café torrado moído suave tradicional, empacotamento vácuo 250g	MARATA	pacotes	2200	R\$ 6,30	R\$ 13.860,00	4,95	0,40	0,05	R\$ 5,40	R\$ 11.880,00	R\$ 1.980,00
09	Carne de ave frango in natura, inteiro, estado de	AURORA	quilos	7000	R\$ 9,05	R\$ 63.350,00	RS 5,94	1,31	0,06	R\$ 7,31	R\$ 51.170,00	R\$ 12.180,00

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com

RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA

**DISTRIBUIDORA LTDA.**

CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

	conserva ção congelad o											
11	Condime nto urucu em pó 100g	SINH A	pac otes	40 0	R\$ 1,5 0	RS 600,0 0	R\$ 0,62	0,07	0,01	R\$ 0,70	R\$ 280,00	R\$ 320,00
13	Farinha de mandioc a, grupo d'água, amarela, grossa, tipo 1, acidez baixa	PIND UCA	quil os	25 00	R\$ 8,3 9	RS 20.97 5,00	R\$ 4,57	1,01	0,05	R\$ 5,63	R\$ 14.075,00	R\$ 6.900,00
14	Farinha de milho amarelo, tipo flocada, pré- cozida, transgên ico, fortificad a com ferro e ácido fólico 500g	NUTRI VITA	pac otes	40 00	R\$ 2,2 0	RS 8.800 ,00	R\$ 1,26	0,10	0,01	R\$ 1,37	R\$ 5.480,00	R\$ 3.320,00
21	Legumin osa, feijão carioca, tipo 1 1kg	KICALD O	pac otes	18 00	R\$ 6,8 5	RS 12.33 0,00	R\$ 5,69	0,46	0,06	R\$ 6,21	R\$ 11.178,00	R\$ 1.152,00
22	Leite condens ado 270g	CCGL	caix as	15 00	R\$ 3,3 5	RS 5.025 ,00	R\$ 2,75	0,22	0,03	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00	R\$ 525,00
23	Leite em pó, origem de vaca, integral, instantâ neo 200g	CCGL	pac otes	13 00 0	R\$ 5,7 0	RS 74.10 0,00	R\$ 4,34	0,35	0,04	R\$ 4,73	R\$ 61.490,00	R\$ 12.610,00
26	Milho de canjica	YOKI	pac otes	15 00	R\$ 3,1 5	RS 4.725 ,00	R\$ 2,51	0,20	0,03	R\$ 2,74	R\$ 4.110,00	R\$ 615,00

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com

RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA



DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 52.676.825/0001-24 - INSC. EST.: 12.828.690-3

	amarelo 500g											
27	Milho de pipoca 500g	YOKI	pac otes	80 0	R\$ 3,8 9	R\$ 3.112 ,00	R\$ 3,57	0,21	0,04	R\$ 3,82	R\$ 3.056,00	R\$ 56,00
28	Óleo vegetal comestív el, puro, vegetal soja, qualidad e tipo 1 900ml	LIZA	fran cos	20 00	R\$ 6,1 0	R\$ 12.20 0,00	R\$ 5,36	0,43	0,05	R\$ 5,84	R\$ 11.680,00	R\$ 520,00
29	Ovo galinha, branco, classe A, tipo jumbo 30unid	AVIN E	cart elas	20 00	R\$ 16, 89	R\$ 33.78 0,00	R\$ 16,10	0,48	0,16	R\$ 16,74	R\$ 33.480,00	R\$ 300,00
33	Vinagre maçã, aromátic o, acidez 4,2% líquido 500ml	MARA TÁ	fras cos	30 0	R\$ 3,1 5	R\$ 945,0 0	R\$ 1,13	0,09	0,01	R\$ 1,23	R\$ 369,00	R\$ 576,00
					R\$ 373.674,00						R\$ 322.258, 00	R\$ 51.416,00

Imperatriz/ma 16 DE FEVEREIRO DE 2024

R M S DISTRIBUIDORA
LTDA:52676825000124

Assinado de forma digital por R M S
DISTRIBUIDORA LTDA:52676825000124
Dados: 2024.02.16 15:13:33 -03'00'

R.M.S DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 52.676.825/0001-24

RONNYVALME MILHOMEM DA SILVA

CPF 974.594.963-91 RG 150980320000 GEJUSPC/MA

E-mail: rmsdistribuidoraltda@gmail.com

RUA NOVE, Nº80 - PARQUE SÃO JOSÉ - CEP: 65.905-338 - IMPERATRIZ - MA

EMPRESA: L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001259 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/01/2024 - DEST. / REM.: R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.590,51		
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA: L. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001259 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CORONEL MARIO ANDREAZA N.: 103 - TRES PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 5911 6345 1662	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000355507 04/01/2024 16:42:22	
CNPJ / CPF		40.508.357/0001-08	

REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA		52.676.825/0001-24		04/01/2024	
BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
PARQUE SAO JOSE		65905-338		04/01/2024	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MA		128286903		HORA DA SAÍDA	
				16:42:59	

QUANTIDADE	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
04/01/2024		2.590,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.590,51		518,10		0,00		0,00		2.590,51	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.590,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
MUNICÍPIO										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
100		CX/FD		diversas		0		150,000		150,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
483	ACÚCAR CRISTALIZADO BRANCO PCT 2KG	17011300	000	5102	FD	5,00	82,950	0,00	414,75	414,75	82,95	0,00	20,00	0,00
776	ARROZ POLIDO TIPO 1 FINO PCT DE 5 KG	10063011	000	5102	FD	2,00	149,720	0,00	299,44	299,44	59,89	0,00	20,00	0,00
483	BISCOITO MARIA 400G	19053100	000	5102	CX	5,00	58,660	0,00	293,30	293,30	58,66	0,00	20,00	0,00
105	BISCOITO SALGADO AMANTEGADO CREAM CRACK C /20 DE 4	19053100	000	5102	CX	8,00	58,660	0,00	469,28	469,28	93,86	0,00	20,00	0,00
483	CAFÉ TORRADO E MOÍDO C/20 PCT 250G	21011110	000	5102	FD	1,00	99,000	0,00	99,00	99,00	19,80	0,00	20,00	0,00
483	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 FD 30KG	07133399	000	5102	FD	1,00	170,800	0,00	170,80	170,80	34,16	0,00	20,00	0,00
483	FLOCÃO DE ARROZ	10062010	000	5102	FD	2,00	35,000	0,00	70,00	70,00	14,00	0,00	20,00	0,00
483	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	18021900	000	5102	FD	1,00	50,260	0,00	50,26	50,26	10,05	0,00	20,00	0,00
483	MARGARINA 500 G	15171000	000	5102	CX	1,00	72,320	0,00	72,32	72,32	14,46	0,00	20,00	0,00
1047	SARDINHA 125G MOLHO	16041310	000	5102	CX	4,00	162,840	0,00	651,36	651,36	130,27	0,00	20,00	0,00

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
FORMAS COMPLEMENTARES		
PEDIDO NUMERO: 1447, VENDEDOR: LOJA, FORMA PAGTO: DINHEIRO A VISTA,		

Emissão do Emitente		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6010 9571 6938	
RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º, 103 - JARDIMES PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ MA - CEP: 65930-3063		Nº 000001260 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Situação de Operação		Protocolo de Autorização de Uso		421240000438713 05/01/2024 09:57:23	
Endereço Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ / CPF	
126810656				40.508.357/0001-08	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1019	VINAGRE 750 ML CX C/12 UND	22080000	000	5102	CX	2,00	18,230	0,00	36,46	36,46	7,29	0,00	20,00	0,00
1018	TEMPERO COMPLETO CX C/12 UND DE 1 KG	21038021	000	5102	CX	3,00	76,360	0,00	229,08	229,08	45,82	0,00	20,00	0,00
	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ABACAXI 1000G	21069090	000	5102	UND	10,00	5,600	0,00	56,00	56,00	11,20	0,00	20,00	0,00
	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA DE 01 KG	21069090	000	5102	KG	10,00	7,000	0,00	70,00	70,00	14,00	0,00	20,00	0,00

RECEBEMOS DA A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001261 SÉRIE 001
EMISSION: 05/01/2024 - DEST. / REM.: R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABRICAÇÃO DO EMITENTE A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - IMPERATRIZ - CEP: 65903-210 - IMPERATRIZ MA TEL: (99) 3071-3063		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001261 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
CNPJ / CPF			CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6111 2101 1638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000462582 05/01/2024 12:10:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
12.001.0656		40.508.357/0001-08	

REMETENTE R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 52.676.825/0001-24	DATA DA EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO RUA NOVE, .	BAIRRO / DISTRITO PARQUE SAO JOSE	CEP 65905-338	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2024
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128286903
			HORA DA SAÍDA 12:09:59

DATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
05/01/2024		1.500,34									

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.500,34		300,06		0,00		0,00		1.500,34			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 89	ESPÉCIE CX/FD	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 182,000		PESO LÍQUIDO 169,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1696	OVO BRANCO	04079000	000	5102	CX	1,00	193,200	0,00	193,20	193,20	38,64	0,00	20,00	0,00
1020	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	02071400	000	5102	KG	5,00	10,500	0,00	52,50	52,50	10,50	0,00	20,00	0,00
1024	PEIXE INTEIRO TAMBACUI	03033900	000	5102	KG	3,00	13,930	0,00	41,79	41,79	8,36	0,00	20,00	0,00
1203	VERDURA IN NATURA REPOLHO LISO BRANCO/VERDE	11042300	000	5102	KG	2,00	4,550	0,00	9,10	9,10	1,82	0,00	20,00	0,00
	PAO QUEIJO APRESENTAÇÃO PRONTO P CONSUMO PEQUENO	19059090	000	5102	KG	2,00	19,950	0,00	39,90	39,90	7,98	0,00	20,00	0,00
	CEBOLA BRANCA	07122000	000	5102	KG	3,00	3,500	0,00	10,50	10,50	2,10	0,00	20,00	0,00
	MANTEIGA INGREDIENTE SAL APRESENTAÇÃO LATA 500G	15171000	000	5102	CX	1,00	184,720	0,00	184,72	184,72	36,94	0,00	20,00	0,00
533	CHUCHU IN NATURA	07122000	000	5102	KG	3,00	3,850	0,00	11,55	11,55	2,31	0,00	20,00	0,00
1057	ADOCANTE 100 ML	17011300	000	5102	UND	24,00	2,230	0,00	53,52	53,52	10,70	0,00	20,00	0,00
1072	FARINHA COMUM C/20 UND DE 1 KG	11062000	000	5102	FD	1,00	91,560	0,00	91,56	91,56	18,31	0,00	20,00	0,00
1065	FARINHA DE TRIGO C FERRO E ACIDO FOLICO	11041200	000	5102	FD	1,00	48,860	0,00	48,86	48,86	9,77	0,00	20,00	0,00
1051	LEITE PARA DIETA INFANTIL DE 0 A 12 MESES ASPCTO FI	04022110	000	5102	LT	2,00	25,870	0,00	51,74	51,74	10,35	0,00	20,00	0,00
1050	MAIONESE CX C/12 UND 200G	33072010	000	5102	CX	1,00	23,880	0,00	23,88	23,88	4,78	0,00	20,00	0,00
1052	OLEO DE SOJA LT	15079011	000	5102	CX	2,00	119,900	0,00	239,80	239,80	47,96	0,00	20,00	0,00
1053	POLPA DE FRUTA SABOR CAJA PCT DE 01 KG	21069090	000	5102	KG	10,00	5,600	0,00	56,00	56,00	11,20	0,00	20,00	0,00
1054	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA A EMBALAGEM DE 01 KG	21069090	000	5102	KG	10,00	5,600	0,00	56,00	56,00	11,20	0,00	20,00	0,00
1055	CENOURA DE PRIMEIRA 1 KG	07061000	000	5102	KG	3,00	4,550	0,00	13,65	13,65	2,73	0,00	20,00	0,00
1165	BETERRABA ESPECIFICAÇÃO FRESCOS INTEGROS NAO PODRES IN NATURA KG	07019000	000	5102	KG	3,00	4,900	0,00	14,70	14,70	2,94	0,00	20,00	0,00
1074	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTAO	21039021	000	5102	KG	1,00	3,850	0,00	3,85	3,85	0,77	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PEDIDO NUMERO: 1450, RECEBEDOR: LOJA, FORMA PAGTO: DINHEIRO A VISTA,		
DADOS BANCARIOS: AG. 0554-1 C/C 96.628-2 BANCO DO BRASIL,		

INDICAÇÃO DO EMITENTE L.A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - JARDIM SODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ MA TEL: (99)3071-3063		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001261 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6111 2101 1638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000462582 05/01/2024 12:10:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126810656		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.508.357/0001-08	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100	MACA VERMELHA CAIXAS DE 18G	11042300	000	5102	KG	10,00	5,600	0,00	56,00	56,00	11,20	0,00	20,00 0,00
	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE	73194000	000	5102	UND	4,00	2,450	0,00	9,80	9,80	1,96	0,00	20,00 0,00
	FRANGO CONGELADO COM 20 KG COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS	02071400	000	5102	CX	2,00	118,860	0,00	237,72	237,72	47,54	0,00	20,00 0,00

RECEBEMOS DE L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 05/01/2024 - DEST./REM.: R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.675,01		Nº 000001262	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DANFE	
RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - JARDIM DOS PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ - MA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
TEL: (99)3071-3063		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000001262 fl. 1 / 2	
		SÉRIE 001	
NÚMERO DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6211 3235 3222	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Protocolo de autenticidade no portal nacional da NF-e	
12810656		www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		421240000469890 05/01/2024 13:23:54	
CNPJ / CPF			
40.508.357/0001-08			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA		52.676.825/0001-24	05/01/2024
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA NOVE, .		PARQUE SAO JOSE	65905-338
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
IMPERATRIZ		MA	05/01/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		128286903	13:23:59
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
05/01/2024	3.675,01		
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
3.675,01	735,01	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	3.675,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	3.675,01		
DETALHES DE DETALHES / VOLUMES TRANSPORTADOS			
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
0 - REMETENTE			
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
45	CX/FD	DIVERSOS	0
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
119,000	115,000		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
1701	CARNE MOIDA MAGRA DE 1 QUALIDADE CONTEÚDO DE 2,5 KG	02013000	000
	CARNE MOIDA DE 2 QUALIDADE CONTEÚDO DE 2,5 KG	02013000	000
	LINGUIÇA TIPO CALABRESA FINA	02013000	000
	LINGUIÇA TIPO MISTA INDUSTRIALIZADO	02013000	000
	SALSICHA CARNE SUÍNA E BOVINA	16010000	000
	MILHO DE PIPOCA FARDO C/20 UND 500G	10059010	000
	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL IDADE 02 MESES LATA 400 G	04022110	000
	LEITE PARA DIETA INFANTIL INDICAÇÃO DE 1 A 10 ANOS 400G	04022110	000
	LEITE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES CÔTEM DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS 400 G	04022110	000
	LEITE FORMULA INFANTIL 0 A 3 ANOS DHA + ARA 400 G	04022110	000
	LEITE FORMULA INFANTIL COM 1.A KCal/ML INDICADA PARA CRIANÇAS MENOS DE 1 ANO LATA COM 400 G	04022110	000
	LEITE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DESTINADA A NECESSIDADE DIETOTERAPÊUTICAS 400G	04022110	000
	LEITE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES GOS/FOS CONTEM DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS 400G	04022110	000
1055	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU DE 1000G	21069090	000
DADOS ADICIONAIS			
DADOS COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
NÚMERO: 1451,			
VENDEDOR: LOJA,			
FORMA PAGTO: DINHEIRO A VISTA,			
DADOS BANCARIOS: AG. 0554-1 C/C 96.628-2 BANCO DO BRASIL,			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABRIL DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - TRES PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3071-3063		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001262 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6211 3235 3222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000469890 05/01/2024 13:23:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 56		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.508.357/0001-08	

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANT. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
130G	BISCOITO REDONDO SABOR CHOCOLATE C RECHEIO 130G CX	19053100	000	5102	CX	4,00	83,130	0,00	332,52	332,52	66,50	0,00	20,00 0,00

L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		NF-e Nº 000001263 SÉRIE 001
EMISSION: 08/01/2024 - DEST./REM.: R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.225,71		
RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000001263 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - TRES PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ - MA FONE/FAX: 33071-3063			
CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6311 1195 7681		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421240000705061 08/01/2024 11:23:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.508.357/0001-08	

REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA		52.676.825/0001-24	08/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA NOVE, ...		PARQUE SAO JOSE	65905-338
Cidade		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ		MA	128286903
			HORA DA SAÍDA 11:23:59

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	08/01/2024	3.225,71									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.225,71		645,16	0,00	0,00	3.225,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,71

RECEBIMENTO / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
39	CX/FD	DIVERSOS	0	115,000	105,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1710	AZEITE DE DENDE, CX C/12 UND DE 500ML	15119000	000	5102	CX	2,00	159,520	0,00	319,04	319,04	63,81	0,00	20,00	0,00
1715	AZEITONA VERDE CX C/12 UND DE 100G	20057000	000	5102	CX	2,00	52,420	0,00	104,84	104,84	20,97	0,00	20,00	0,00
1716	BALINHA, BALA CONFEITADA, PCT 1 KG	17049020	000	5102	PCT	3,00	17,950	0,00	53,85	53,85	10,77	0,00	20,00	0,00
1717	BATATA FRITA EMBALADA 500G	20052000	000	5102	PCT	5,00	18,380	0,00	91,90	91,90	18,38	0,00	20,00	0,00
1717	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA CX C/20 UND DE 400 G	19053100	000	5102	CX	2,00	77,040	0,00	154,08	154,08	30,82	0,00	20,00	0,00
1718	CAFE TIPO SOLUVEL, TIPO EMBALAGEM VIDRO DE 100G	21011110	000	5102	UND	20,00	9,510	0,00	190,20	190,20	38,04	0,00	20,00	0,00
1719	CALDO DE CARNE CX C/ 114 UND DE 57G	21041011	000	5102	CX	2,00	126,040	0,00	252,08	252,08	50,42	0,00	20,00	0,00
1720	CALDO DE GALINHA CX C/ 90 UND DE 114G	21041011	000	5102	CX	2,00	99,510	0,00	199,02	199,02	39,80	0,00	20,00	0,00
1721	CHA DE CAMOMILA C/ SACHES	09021000	000	5102	UND	10,00	2,140	0,00	21,40	21,40	4,28	0,00	20,00	0,00
1722	CHA DE CIDREIRA C/10 SACHES	09021000	000	5102	UND	10,00	2,140	0,00	21,40	21,40	4,28	0,00	20,00	0,00
1723	CHA DE ERVA DOCE C/10 SACHES	09021000	000	5102	UND	10,00	3,210	0,00	32,10	32,10	6,42	0,00	20,00	0,00
1724	CHOCO RALADO, CX C/50 PCT DE 50G	08011100	000	5102	CX	2,00	51,200	0,00	102,40	102,40	20,48	0,00	20,00	0,00
1725	COLORIFICO (FARDO C/ 20 UND DE 500G)	32041300	000	5102	FD	2,00	64,260	0,00	128,52	128,52	25,70	0,00	20,00	0,00
1726	COLORIFICO PCT 100G	32041300	000	5102	PCT	10,00	0,620	0,00	6,20	6,20	1,24	0,00	20,00	0,00
1727	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (FARDO C/10 UND DE 1 KG)	11041200	000	5102	FD	1,00	46,830	0,00	46,83	46,83	9,37	0,00	20,00	0,00
1728	FARINHA LACTEA COM ARROZ E AVEIA, LATA 400G	11041200	000	5102	LT	12,00	11,330	0,00	135,96	135,96	27,19	0,00	20,00	0,00
1729	FAYÁ PCT 1 KG FD COM 30 KG	07135010	000	5102	FD	1,00	252,000	0,00	252,00	252,00	50,40	0,00	20,00	0,00
1730	PIRULITO PCT DE 100G	63071000	000	5102	PCT	2,00	8,110	0,00	16,22	16,22	3,24	0,00	20,00	0,00
1731	POLVILHO DE MANDIOCA FD C/20 UND DE 500G	19030000	000	5102	FD	1,00	83,030	0,00	83,03	83,03	16,61	0,00	20,00	0,00
1732	BISCOITO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO 100G	19059090	000	5102	UND	5,00	3,480	0,00	17,45	17,45	3,49	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES		
PEDIDO NUMERO: 1452, VENDEDOR: LOJA, FORMA PAGTO: DINHEIRO A VISTA, DADOS BANCARIOS: AG. 0554-1 C/C 96.628-2 BANCO DO BRASIL,		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI**

RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 -
TRÊS RODEZES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ
MA
TEL:(99)3071-3063

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001263 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6311 1195 7681

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

RECEITA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240000705061 08/01/2024 11:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

126810656

40.508.357/0001-08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1733	PAMONHA SAL/ACUCAR, MILHO, LEITE 300G OU SUPERIOR	20081900	000	5102	UND	6,00	8,880	0,00	53,28	53,28	10,66	0,00	20,00	0,00
1734	PAO TIPO CACHORRO-QUENTE, PESO 500G	19059090	000	5102	KG	2,00	8,400	0,00	16,80	16,80	3,36	0,00	20,00	0,00
1735	PAO, TIPO CASEIRO, PESO 500	19059090	000	5102	KG	2,00	18,200	0,00	36,40	36,40	7,28	0,00	20,00	0,00
1736	PAO DE FORMA, FARINHA DE TRIGO, PESO 500	19059090	000	5102	KG	2,00	8,390	0,00	16,78	16,78	3,36	0,00	20,00	0,00
1737	PAO TIPO FRANCES, PESO 50	19059090	000	5102	KG	2,00	9,450	0,00	18,90	18,90	3,78	0,00	20,00	0,00
1738	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE 1 LITRO	04022110	000	5102	UND	5,00	4,380	0,00	21,90	21,90	4,38	0,00	20,00	0,00
1739	ABOBORA IN-NATURA	07099300	000	5102	KG	3,00	2,100	0,00	6,30	6,30	1,26	0,00	20,00	0,00
1740	ALPIM IN NATURA, TAMANHO MEDIO E GRANDE	07141000	000	5102	KG	2,00	2,100	0,00	4,20	4,20	0,84	0,00	20,00	0,00
1741	ALHO GRAUDO DO TIPO COMUM, CAIXAS COM 10 KG	07129010	000	5102	KG	5,00	12,600	0,00	63,00	63,00	12,60	0,00	20,00	0,00
1742	BARANA PRATA CAIXAS DE 20KG, EM PENCAS	07061000	000	5102	KG	6,00	4,200	0,00	25,20	25,20	5,04	0,00	20,00	0,00
1743	CHEIRO VERDE IN NATURA, COENTRO VERDAO E CEBOLINHA	07129090	000	5102	UND	2,00	1,400	0,00	2,80	2,80	0,56	0,00	20,00	0,00
1744	FRUTA IN NATURA, TIPO ABACATE	11042300	000	5102	KG	1,00	5,250	0,00	5,25	5,25	1,05	0,00	20,00	0,00
1745	FRUTA IN NATURA, TIPO LARANJA	07061000	000	5102	KG	3,00	2,660	0,00	7,98	7,98	1,60	0,00	20,00	0,00
1746	FRUTA IN NATURA, TIPO MELANCIA	08071100	000	5102	KG	10,00	2,100	0,00	21,00	21,00	4,20	0,00	20,00	0,00
1747	FRUTA IN NATURA, TIPO MELAO	08071100	000	5102	KG	5,00	3,850	0,00	19,25	19,25	3,85	0,00	20,00	0,00
1748	FRUTA IN NATURA, TIPO PERA	08134010	000	5102	KG	3,00	10,500	0,00	31,50	31,50	6,30	0,00	20,00	0,00
1749	FRUTA IN NATURA, TIPO TANGERINA, ESPECIE PONKAN	08134010	000	5102	KG	2,00	2,800	0,00	5,60	5,60	1,12	0,00	20,00	0,00
1750	FRUTA IN NATURA, TIPO UVA	08061000	000	5102	KG	5,00	10,500	0,00	52,50	52,50	10,50	0,00	20,00	0,00
1751	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	07019000	000	5102	UN	3,00	4,200	0,00	12,60	12,60	2,52	0,00	20,00	0,00
1752	LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	07070000	000	5102	KG	2,00	2,800	0,00	5,60	5,60	1,12	0,00	20,00	0,00
1753	TOMATE ACONDICIONADAS EM CAIXAS EM 20 KG	11042300	000	5102	KG	5,00	4,550	0,00	22,75	22,75	4,55	0,00	20,00	0,00
1754	CARNE BOVINA, TIPO PALETA DE 2	02013000	000	5102	KG	3,00	23,790	0,00	71,37	71,37	14,27	0,00	20,00	0,00
1755	CARNE BOVINA, TIPO CHAMBARIL DE 2	02013000	000	5102	KG	3,00	10,490	0,00	31,47	31,47	6,29	0,00	20,00	0,00
1756	CARNE BOVINA, TIPO COSTELA	02013000	000	5102	KG	2,00	13,990	0,00	27,98	27,98	5,60	0,00	20,00	0,00
1757	CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO	02013000	000	5102	KG	5,00	23,790	0,00	118,95	118,95	23,79	0,00	20,00	0,00
1758	CARNE BOVINA, MACICA, TIPO CONTRA- FILE	02013000	000	5102	KG	5,00	31,580	0,00	157,90	157,90	31,58	0,00	20,00	0,00
1759	CARNE BOVINA, DE SOL MAGRA DE 1 QUALIDADE	02013000	000	5102	KG	2,00	27,990	0,00	55,98	55,98	11,20	0,00	20,00	0,00
1760	CARNE IN NATURA, SUINA	02063000	000	5102	KG	5,00	16,790	0,00	83,95	83,95	16,79	0,00	20,00	0,00

EMPRESA DE L.A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001264 SÉRIE 001
EMISSION: 08/01/2024 - DEST. / REM.: R. M. S DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.590,26		
CÓDIGO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA DE L.A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001264 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - VILAS PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ MA TEL: (99)3071-3063			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421240000766403 08/01/2024 17:22:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
126810656		40.508.357/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		52.676.825/0001-24	08/01/2024
RUA NOVE		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
IMPERATRIZ		PARQUE SAO JOSE	08/01/2024
CNPJ / CPF	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
	65905-338	MA	17:21:59
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		128286903	

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
08/01/2024		2.590,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.590,26		518,04		0,00		0,00		2.590,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.590,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
26	CX/FD	DIVERSOS	0	104,000	96,000		

PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ABACAXI: DE 1 QUALIDADE, FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, FRESCO, LIMPO, COLOR	08043000	000	5102	KG	20,00	2,100	0,00	42,00	42,00	8,40	0,00	20,00	0,00
ACUCAR CRISTAL: COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA-DE- ACUCAR, COR BRANCA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE V	17011300	000	5102	KG	60,00	3,260	0,00	195,60	195,60	39,12	0,00	20,00	0,00
ACUCAR DEMERARA: DE 1 QUALIDADE, ORIGEM VEGETAL, CONTENDO OS NUTRIENTES E MINERAIS DA CANA-DE-ACU	17019900	000	5102	KG	10,00	3,710	0,00	37,10	37,10	7,42	0,00	20,00	0,00
ADOCANTE DIETETICO PO: EXTRAIDO DA PLANTA DE STEVIA 100% NATURAL, ZERO ACUCARES, ZERO LACTOSE, ZERO	48183000	000	5102	CX	12,00	7,420	0,00	89,04	89,04	17,81	0,00	20,00	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 1: CLASSE: BRANCO, LONGO, FINO, TIPO L, GRAOS INTEIROS, PESO LIQUIDO, PACOTE DE 1K	10063011	000	5102	KG	60,00	5,010	0,00	300,60	300,60	60,12	0,00	20,00	0,00
ARROZ INTEGRAL TIPO 1: CLASSE: LONGO, FINO, TIPO L, GRAOS INTEIROS. O PRODUTO NAO DEVE APRESENTAR MO	10063011	000	5102	KG	10,00	5,530	0,00	55,30	55,30	11,06	0,00	20,00	0,00
AVEIA EM FLOCO: DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGIST	11041200	000	5102	CX	24,00	2,500	0,00	60,00	60,00	12,00	0,00	20,00	0,00
BATATA DOCE: 1 QUALIDADE, LAVADA, LISA, INTEGRAL, FRESCA, SEM RUPTURA, TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM EM S	07142000	000	5102	KG	10,00	3,150	0,00	31,50	31,50	6,30	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO NÚMERO: 1454, VENDEDOR: LOJA, FORMA PAGO: DINHEIRO A VISTA, DADOS BANCARIOS: AG. 0554-1 C/C 96.628-2 BANCO DO BRASIL,	

325810656

N° 000001264 fl. 2 /2
SÉRIE 001



421240000766403 08/01/2024 17:22:52

CNPJ / CPF

40.508.357/0001-08

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1768	CARNE BOVINA MOIDA DE 1 QUALIDADE, MOIDA, CONGELADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLASTICO TRANS	02013000	000	5102	KG	20,00	11,890	0,00	237,80	237,80	47,58	0,00	20,00	0,00
1770	CARNE BOVINA, PATINHO OU CHA DE DENTRO, SEM GORDURA DE 1 QUALIDADE, PATINHO, CONGELADA OU RESFRIADA	02013000	000	5102	KG	10,00	23,030	0,00	230,30	230,30	46,06	0,00	20,00	0,00
	DEREAL INFANTIL MUCILON BANANA, MACA E QUINOA: A PARTIR DO 6 MESES A 11 MESES DA CRIANÇA. RICO EM VIT	19011090	000	5102	PCT	24,00	7,140	0,00	171,36	171,36	34,27	0,00	20,00	0,00
	CHOCOLATE EM PO MISTURA DE 70% CACAU EM PO SOLUVEL DE CACAU, ACUCAR, EXTRATO DE MALTE OU MALTODEXTRIN	15171000	000	5102	PCT	10,00	11,140	0,00	111,40	111,40	22,28	0,00	20,00	0,00
	EXTRATO DE TOMATE: EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, ACONDICIONADO EM SACH	21032010	000	5102	UND	24,00	1,390	0,00	33,36	33,36	6,67	0,00	20,00	0,00
	FELIAO FRADINHO TIPO 1: EMBALADO EM SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, RESISTENTES	07133399	000	5102	KG	30,00	5,180	0,00	155,40	155,40	31,08	0,00	20,00	0,00
	FELIAO PRETO TIPO 1: EMBALADO EM SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, RESISTENTES, A	11081400	000	5102	KG	10,00	5,150	0,00	51,50	51,50	10,30	0,00	20,00	0,00
	FILE DE PEIXE PESCADA: FILE RESFRIADO OU CONGELADO, DE BOA QUALIDADE, LIMPO, SEM PARASITA OU FUNGOS,	03033900	000	5102	KG	10,00	23,030	0,00	230,30	230,30	46,06	0,00	20,00	0,00
1777	FILE DE FRANGO LIMPO, MAGRO, NAO TEMPERADO, CONGELADO, RESISTENTE PESO LIQUIDO DE 1 KG, CONTENDO NA	02071100	000	5102	KG	20,00	9,090	0,00	181,80	181,80	36,36	0,00	20,00	0,00
1778	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES: A PARTIR DOS 6 MESES ATE 12 MESES DE IDADE. EM PO PARA DILUICAO, A	04022110	000	5102	LT	4,00	34,230	0,00	136,92	136,92	27,38	0,00	20,00	0,00
	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES: A PARTIR DOS 6 MESES ATE 12 MESES DE IDADE. EM PO PARA DILUICAO, CA	04022110	000	5102	LT	4,00	39,830	0,00	159,32	159,32	31,86	0,00	20,00	0,00
	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES: A PARTIR DOS 6 MESES ATE 12 MESES DE IDADE. EM PO PARA DILUICAO, CA	04022110	000	5102	LT	2,00	39,830	0,00	79,66	79,66	15,93	0,00	20,00	0,00

CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ MA TEL: (99)3071-3063		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001265 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6511 7321 7503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOME / RAZÃO SOCIAL VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000768155 08/01/2024 17:32:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126810656	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ / CPF 40.508.357/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 52.676.825/0001-24	DATA DA EMISSÃO 08/01/2024
ENDEREÇO RUA NOVE		BAIRRO / DISTRITO PARQUE SAO JOSE	CEP 65905-338
MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128286903
FONE / FAX		UF MA	HORA DA SAÍDA 17:31:59

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	08/01/2024	1.966,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.966,55		393,32		0,00		0,00		1.966,55			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.966,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE CX/FD	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 109,000	PESO LÍQUIDO 106,000	

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANT.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4,00	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES: LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, ATÉ 36 MESES DE VIDA.	04022110	000	5102	LT	4,00	24,420	0,00	97,68	97,68	19,54	0,00	20,00	0,00
2,00	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES: PARA BEBES DE 0 A 36 MESES DE VIDA, EM PO PARA DILUIÇÃO, COMPOSICA	04022110	000	5102	LT	2,00	25,890	0,00	51,78	51,78	10,36	0,00	20,00	0,00
20,00	FRANGO COXA E SOBRECOXA: LIMPO, MAGRO, NAO TEMPERADO, CONGELADO, PROVENIENTE DE AVES SADIAS, ABATIDA	02071400	000	5102	KG	20,00	6,990	0,00	139,80	139,80	27,96	0,00	20,00	0,00
20,00	FRANGO PEITO COM PELE: LIMPO, MAGRO, NAO TEMPERADO, CONGELADO, PROVENIENTE DE AVES SADIAS, ABATIDAS	02071100	000	5102	KG	20,00	7,690	0,00	153,80	153,80	30,76	0,00	20,00	0,00
5,00	LARANJA COMUM: DE 1 QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO MEDIO, PROCEDENTE DE ESPÉCIE GENUINA, FRESCA, COM	07061000	000	5102	KG	5,00	2,660	0,00	13,30	13,30	2,66	0,00	20,00	0,00
30,00	LEITE EM PO DESNATADO DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA FABRICANTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, INFORMACAO N	04022110	000	5102	PCT	30,00	5,310	0,00	159,30	159,30	31,86	0,00	20,00	0,00
10,00	LEITE SEM LACTOSE DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, INFORMACAO NUTRICIONAL.	04022110	000	5102	PCT	10,00	13,290	0,00	132,90	132,90	26,58	0,00	20,00	0,00
40,00	MACARRAO DE TRIGO COM OVOS, TIPO PARAFUSOS: FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS- PRIMAS SELECIONADAS SAS,	19021900	000	5102	PCT	40,00	2,870	0,00	114,80	114,80	22,96	0,00	20,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO NUMERO: 1455, VENDEDOR: LOJA, FORMA PAGTO: DINHEIRO A VISTA, DADOS BANCARIOS: AG. 0554-1 C/C 96.628-2 BANCO DO BRASIL,	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMPRESA EMITENTE L.A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI RUA CORONEL MARIO ANDREAZA N.º 103 - PODERES - CEP:65903-210 - IMPERATRIZ CE: (99)3071-3063		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001265 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2124 0140 5083 5700 0108 5500 1000 0012 6511 7321 7503 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 421240000768155 08/01/2024 17:32:19 CNPJ / CPF 40.508.357/0001-08	
NOME DA EMPRESA VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06810656					

CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1789																MACARRAO INTEGRAL, TIPO ESPAGUETE: FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SELECIONADAS SAS, LIMPAS E	19021900	000	5102	PCT	10,00	3,920	0,00	39,20	39,20	7,84	0,00	20,00	0,00
1790																MACARRAO INTEGRAL, TIPO PARAFUSOS: FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SELECIONADAS SAS, LIMPAS E	19021900	000	5102	PCT	10,00	4,180	0,00	41,80	41,80	8,36	0,00	20,00	0,00
																MAMÃO FORMOSA: DE 1 QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO MEDIO, CASCA FINA, LISA, INTEGRO E FIRME, SEM MANC	08072000	000	5102	KG	8,00	3,850	0,00	30,80	30,80	6,16	0,00	20,00	0,00
																MAMÃO PAPAIA: DE 1 QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO MEDIO, CASCA FINA, LISA, INTEGRO E FIRME, SEM MANC	08072000	000	5102	KG	8,00	4,200	0,00	33,60	33,60	6,72	0,00	20,00	0,00
																MANTEIGA COM SAL: 82% DE LÍPIDIO FEITA COM A NATA DO LEITE BATIDA, 16% DE AGUA, 0,5% DE PROTEÍNA, 0	15171000	000	5102	PT	12,00	15,390	0,00	184,68	184,68	36,94	0,00	20,00	0,00
																MILHO PARA CANJICA BRANCA/MUNGUZA: TIPO 1, CONTENDO 80% DE GRAOS INTEIROS, ACONDICIONADO EM EMBALAGE	10059010	000	5102	PCT	20,00	4,180	0,00	83,60	83,60	16,72	0,00	20,00	0,00
																ÓLEO DE SOJA: DE 1 QUALIDADE, 100% NATURAL, VEGETAL, COMESTIVEL; EXTRATO REFINADO, ENVASADO EM G	15079010	000	5102	LT	40,00	5,360	0,00	214,40	214,40	42,88	0,00	20,00	0,00
																OREGANO NACIONAL: DE 1 QUALIDADE, EM FOLHAS SECAS; OBTO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS SA	12119010	000	5102	PCT	10,00	2,660	0,00	26,60	26,60	5,32	0,00	20,00	0,00
1797																OVOS DE GALINHA: INTEIRO, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE; NAO SERAO PERMITIDOS DEFEITOS NA CASCA. ACONDI	04079000	000	5102	CAR	12,00	16,100	0,00	193,20	193,20	38,64	0,00	20,00	0,00
1798																REPOLHO BRANCO: 1 QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, VERDE, NOVO, SEM MANCHAS, FOLHAS SAS COLORACAO UNIFORME	11042300	000	5102	KG	5,00	3,150	0,00	15,75	15,75	3,15	0,00	20,00	0,00
																TAPIOCA GRANULADA: SACO PASTICO TRANSPARENTE, INVIOVEL E RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO	19030000	000	5102	KG	10,00	6,990	0,00	69,90	69,90	13,98	0,00	20,00	0,00
																SARDINHA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE; COMESTIVEL, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM INTEGRAL, SEM ESTOF	16041310	000	5102	LT	50,00	2,930	0,00	146,50	146,50	29,30	0,00	20,00	0,00
																TEMPERO SECO: CONDIMENTO, APRESENTACAO INDUSTRIAL, MATERIA-PRIMA PIMENTA DO REINO MOIDA, ESPECIARIA	21039020	000	5102	PCT	15,00	0,640	0,00	9,60	9,60	1,92	0,00	20,00	0,00
1802																VINAGRE DE ALCOOL: EMBALAGEM INTEGRA 500ML, PLASTICA COM ROTULAGEM, CONFORME AS EXIGENCIAS DA ANVIS	22090000	000	5102	UND	12,00	1,130	0,00	13,56	13,56	2,71	0,00	20,00	0,00

A publicação do Sistema encontra-se declarada na presente Ata validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) dias a partir da data de publicação do Extrato/Résumé no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM), conforme o caso.

Quando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as partes titulares do direito, em comum acordo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração, em duas vias. No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), em 22 de março de 2024.

Kairo Coelho de Sousa Correa
Secretário Municipal de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
1º PARTÍCIPE/CONCEDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
CNPJ nº 06.096.218/0001-78
Senhor Ramon Carvalho de Barros
Prefeito Municipal
2º PARTÍCIPE/PROPONENTE

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 8ff41c85eeb83f3347db610f3afdb211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **ALESSANDRO DA SILVA PINTO** - ME, CNPJ: 35.696.802/0001-62. Valor R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar da rede pública de ensino do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal 004/2024, e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. São Pedro dos Crentes - MA, 22 de março de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 068/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA STELLA** - ME, CNPJ: 14.496.361/0001-85. Valor R\$ 282.600,00 (duzentos e oitenta e dois mil e seiscentos reais). OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar da rede pública de ensino do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal 004/2024, e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. São Pedro dos Crentes - MA, 22 de março de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **N M JORGE MINIMERCADOS - ME**, CNPJ: 14.144.748/0001-72. Valor R\$ 157.135,00 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais). OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar da rede pública de ensino do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal 004/2024, e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. São Pedro dos Crentes - MA, 22 de março de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ nº 01.577.844/0001-62. CONTRATADA: **R. M. S. DISTRIBUIDORA LTDA/EPP**, CNPJ: 52.676.825/0001-24. Valor R\$ 183.963,00 (Cento e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais). OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar da rede pública de ensino do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal 004/2024, e demais legislações aplicáveis. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: 19/03/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. São Pedro dos Crentes - MA, 22 de março de 2024. ROMULO COSTA ARRUDA - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2024. CONTRATANTE: