



PREF. MUN. DE CARPINA

11097342000198

PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815040 - CARPINA/PE

SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Emissão: 07/01/2025

Usuário: 2310 - MARLUS.FERRAZ

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2025

Validade do alvará 31/12/2025	Concedido a RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Início da atividade 28/11/2022
Natureza jurídica Pessoa Jurídica	CPF/CNPJ 48.106.423/0001-17	Base alvará Valor Fixo	Inscrição municipal 2.3.4.8753
Endereço R MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762, CAJA - Carpina/PE			
Nome fantasia DISTRIBUIDORA RODRIGUES			Vigilância Sanitária Não Incide
Regime de ISS Homologado	TLF Regime Isento Não	Situação Regular	Categoria Comércio Varejista
Data de emissão 07/01/2025	Horário de funcionamento	Taxa de publicidade Não Incide	Grau de risco Baixo
Inscrição Imobiliária 01.01.118.0222.004			
Atividade principal 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS			
Atividades secundárias			
4721103 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS			
Data da impressão 15 de Janeiro de 2025 às 10:34:45		CHAVE DE VALIDAÇÃO: Y47SPY46	
Observação:			

Validação do alvará func. no portal do contribuinte no site:
<https://carpina.hm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC>


Valeska Maria Sales Bezerra
Auditora Fiscal de Tributos
Municipais
Mat. 151.904



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DO CARPINA
FORUM Dr. JOSÉ GONÇALVES GUERRA

CERTIDÃO NEGATIVA

ARIANE DE OLIVEIRA PINTO, DISTRIBUIDOR E SEUS ANEXOS DA
COMARCA DO CARPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM VIRTUDE DA LEI,
ETC...

INFORMAÇÃO

Informo ao Senhor(a) que as certidões negativas de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, e de Declaração de Cartório Único, referente aos 5 (cinco) anos de processos físicos, a partir desta data não serão emitidas por este Cartório de Distribuição da Comarca de Carpina-PE, tendo em vista que desde junho/2016, ou seja, já faz mais de 6 (seis) anos que foi implantado nesta Comarca o Processo Judicial Eletrônico-PJe, e por este motivo as Certidões Cíveis atualmente são emitidas no site do TJPE: www.tjpe.jus.br, onde é possível solicitar todos os tipos de certidões. Atenciosamente.

Carpina, 03 de julho de 2023,

Ariane de Oliveira Pinto
Mat. 177657-6

Ariane de O. Pinto
Mat. 177.657-6
Ariane de O. Pinto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/07/2025 10h39min

Data de Validade: 31/07/2025

Nº da Certidão: 02284653/2025

Nº da Autenticidade: 5Y.W5.LV.E4.6P

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 48.106.423/0001-17

Inscrição Estadual: 1066978-70

Endereço Residencial:

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO , 762

Compl: ANEXO C

Bairro: CAJÁ

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/07/2025 10h42min

Data de Validade: 31/07/2025

Nº da Certidão: 02284657/2025

Nº da Autenticidade: Q1.NF.Z9.VM.VG

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 48.106.423/0001-17

Inscrição Estadual: 1066978-70

Endereço Residencial:

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO , 762

Compl: ANEXO C

Bairro: CAJÁ

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000005884577-52

Data de Emissão: 09/06/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO N. 762 - ANEXO:C, CAJA, CARPINA, PE, CEP: 55.813-320 - BRASIL

CNPJ: 48.106.423/0001-17

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **06/09/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



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: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 48.106.423/0001-17

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 13:46:58 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2025.

Código de controle da certidão: **4D25.7D9F.0463.ED23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREF. MUN. DE CARPINA/PE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815-040

CNPJ: 11.097.342/0001-98

Fone: (81) 98261-8677 - E-mail: tributos@carpina.pe.gov.br**Certidão Negativa de Débitos**

Nº da Certidão: 72684	Código de Validação: 250701102837751	Observação: A validade desta certidão pode ser verificada pela internet, no endereço: https://www.carpina.pe.gov.br
---------------------------------	--	--

Nome do Titular

CPF/CNPJ: 48.106.423/0001-17	Insc. Municipal: 2.3.4.8753	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Endereço: R MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762 - CAJA, Carpina/PE		

Fins que se destina:

Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.

Certificamos a quem interessar possa que, após busca procedida nos registros deste departamento da Fazenda Municipal a pedido do contribuinte, não constam débitos deste ante o Município de Carpina até a presente data, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), alterado pela Lei Complementar nº 104/01. Esta certidão tem validade de 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, de acordo com o disposto no artigo 284 da Lei Municipal 001/2009, não se excluindo o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Validade:

Esta certidão é válida de 01/07/2025 até 30/08/2025

Local e Data de Expedição:

CARPINA (PE), 01 de Julho de 2025 às 10:29:06





CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202935916	CNPJ 48.106.423/0001-17	Arquivamento do ato Constitutivo 27/09/2022	Início da atividade 27/09/2022
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762 ANEXO:C, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813320			

OBJETO SOCIAL
(CNAE 47.12-1/00) COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS. (CNAE 47.21-1/03) COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS. (CNAE 47.23-7/00) COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. (CNAE 47.24-5/00) COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. (CNAE 47.29-6/99) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (MERENDA ESCOLAR, CESTA BÁSICA, PRODUTOS NATURAIS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, SORVETES, EMBALADOS, ENLATADOS, EM POTES E SIMILARES). (CNAE 47.61-0/03) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. (CNAE 47.89-0/05) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 082.553.754-14	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 082.553.754-14	120.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 27/09/2022	Número 20228467128	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 090 - CONTRATO
Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202935916	CNPJ 48.106.423/0001-17	Arquivamento do ato Constitutivo 27/09/2022	Início da atividade 27/09/2022
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762 ANEXO:C, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813320			
Observação			

RECIFE - PE, 31 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.106.423/0001-17

Certidão nº: 20975561/2025

Expedição: 14/04/2025, às 13:44:15

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.106.423/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[illegible]

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

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.106.423/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA RODRIGUES	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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Dispensada *) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO	NÚMERO 762	COMPLEMENTO ANEXO C
--	----------------------	-------------------------------

CEP 55.813-320	BAIRRO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA	UF PE
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDMIR_RODRIGUES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9950-5096
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/09/2022
------------------------------------	---

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

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

Emitido no dia **01/07/2025** às **10:11:17** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C_AbLVpQhMjYw&chave2=biVYHkoTZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-ALTO PEDROMILIO DO AMARAL

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, Nacionalidade Brasileira, Nascido em 18/02/1993, Solteiro, Empresário, inscrito com o CPF nº 082.553.754-14, Carteira Nacional de Habilitação nº 06066299024, órgão expedidor DETRAN – PE, Residente e Domiciliado na Rua João Batista de Carvalho, 56, São Sebastião, Carpina-PE, CEP 55.818-585, Brasil.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** e com nome de Fantasia **DISTRIBUIDORA RODRIGUES**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762, Anexo-C, Bairro Cajá, Carpina-PE, CEP 55.813-320.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

Como Principal;

(CNAE 47.12-1/00) – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns.

Req: 81200000891490

Página 1

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228467128 de 27/09/2022 Protocolo 228467128 de 20/09/2022 NIRE 26202935916

Nome da empresa RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306934439585280

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C_AbLVPqHmjYw&chave2=bivYHkoTZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467 - ALLTO PEDROMILIO DO AMARAL

Como Secundária;

(CNAE 47.21-1/03) – Comércio varejista de laticínios e frios.

(CNAE 47.23-7/00) – Comércio varejista de bebidas.

(CNAE 47.24-5/00) – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

(CNAE 47.29-6/99) – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Merenda Escolar, Cesta Básica, Produtos Naturais, Comidas Congeladas, Mel, Sorvetes, Embalados, Enlatados, Em Potes e Similares).

(CNAE 47.61-0/03) – Comércio varejista de artigos de papelaria.

(CNAE 47.89-0/05) – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social Subscrito Será de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil Reais) dividido em 1.000 (um mil) quotas de valor nominal R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) cada uma, Totalmente Integralizado neste ato em moeda corrente do país.

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, com 1.000 (um mil) quotas, perfazendo um Total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil Reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A Responsabilidade do Sócio é Restrita ao Valor de Suas Quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Req: 81200000891490

Página 2

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228467128 de 27/09/2022 Protocolo 228467128 de 20/09/2022 NIRE 26202935916

Nome da empresa RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306934439585280

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxx3m0c_AbLVPqhmjYw&chave2=b1vYHkoTZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-ALTO PEDROMILIO DO AMARAL

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "prô-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de 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 ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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

Req: 81200000891490

Página 3

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228467128 de 27/09/2022 Protocolo 228467128 de 20/09/2022 NIRE 26202935916

Nome da empresa RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306934439585280





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXV3M0C_AbLVPQhHjYw&chave2=bivYHKOtZxwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, AILTO PEDROMILO DO AMARAL, CPF 06018732467, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 025576, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1.DBE 13 01 PÁGINA;2.Contrato da Sociedade Limitada Unipessoal 13 RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13 04 PÁGINA;3.CNH do Sócio Administrador 13 EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA 13 01 PÁGINA;4.CRC DO CONTADOR 13 Ailto Pedromilo do Amaral 13 01 PÁGINAS.

CARPINA-PE, 22 de setembro de 2022.

AILTO PEDROMILO DO AMARAL

Assinado Digitalmente

27/09/2022



Certifico o Registro em 27/09/2022

Arquivamento 20228467128 de 27/09/2022 Protocolo 228467128 de 20/09/2022 NIRE 26202935916

Nome da empresa RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306934439585280



228467128

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	228467128 - 20/09/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202935916
CNPJ 48.106.423/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2022
SOB N: 26202935916

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20228467128

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06018732467 - AILTO PEDROMILO DO AMARAL - Assinado em 27/09/2022 às 07:53:35

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

27/09/2022



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 48.106.423/0001-17, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA portador(a) da Carteira de Identidade nº 8815430 SDS PE. e do CPF nº 082.553.754-14, doravante denominada LICITANTE para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão ELETRÔNICO 0010/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão ELETRÔNICO nº 004/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão ELETRÔNICO nº 0010/2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **PITIMBU** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CARPINA, 02 DE JULHO DE 2025.

EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:08255
375414

Assinado de forma
digital por EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:0825537541
4

DISTRIBUIDORA RODRIGUES
CNPJ 48.106.423/0001-17



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 0010/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 48.106.423/0001-17, com sede à RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO Nº 762 ANEXO C, CEP 55.813-320, CAJA, CARPINA / PE, por intermédio do seu representante legal, o Sr(a) EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, portador(a) da carteira de identidade nº 8815430, expedida pela SDS/PE, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO supracitado, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

1-Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

2-DECLARA, para atender ao disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

3-detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra;

4-cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02;

5-que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame;

6-declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

7-Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada pela Prefeitura deste Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

8-Declaro para os devidos fins, que de acordo com o Art. 9 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que na empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito,

CNPJ 48.106.423/0001-17

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DISTRIBUIDORA RODRIGUES

CNPJ 48.106.423/0001-17

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, CAJA, CARPINA-PE N 762 ANEXO C

DISTRIBUIDORA. RODRIGUES18@HOTMAIL.COM / FONE: 81 999505096



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei.

9-DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, que:

- a) Se enquadra como MICROEMPRESA – **ME** ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE – **EPP**;
- b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) ou II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006;
- c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma Lei Complementar, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

10-declara(amos) ter pleno conhecimento das exigências contidas no edital, especialmente no que diz respeito às condições para apresentação e análises das amostras dos produtos.

11-Que tomamos conhecimento de todas as peculiaridades, especificações e riscos condizentes à execução do objeto licitado, que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

12,- A licitante possui plena e total capacidade técnica operacional e funcional para cumprimento das obrigações contratuais

13-DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal..

14-Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do deste Pregão Eletrônico , que empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

15-DECLARAÇÃO de acessibilidade. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

16- DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021, o que poderá ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame.

17-DECLARA, que TOMOU CONHECIMENTO de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto dessa licitação, conforme art. 67, Inciso VI, da lei 14.133 de 2021.

CNPJ 48.106.423/0001-17

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DISTRIBUIDORA RODRIGUES

CNPJ 48.106.423/0001-17

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, CAJA, CARPINA-PE N 762 ANEXO C
DISTRIBUIDORA RODRIGUES18@HOTMAIL.COM / FONE: 81 999505096



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

18- DECLARA, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013, tais como:

I. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV. no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento

licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V. dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

19-DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

II. a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

III. o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

IV. o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

V. o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

CNPJ 48.106.423/0001-17

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DISTRIBUIDORA RODRIGUES

CNPJ 48.106.423/0001-17

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, CAJA, CARPINA-PE N 762 ANEXO C
DISTRIBUIDORA RODRIGUES18@HOTMAIL.COM / FONE: 81 999505096



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

VI. o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

20-DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

21-DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

22- **DECLARA** que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

23- DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

24-DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

25- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DESTE MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

26-DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS

CNPJ 48.106.423/0001-17

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DISTRIBUIDORA RODRIGUES

CNPJ 48.106.423/0001-17

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, CAJA, CARPINA-PE N 762 ANEXO C
DISTRIBUIDORA RODRIGUES18@HOTMAIL.COM / FONE: 81 999505096



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2025.

CARPINA, 02 DE JULHO DE 2025.

EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:08255
375414

Assinado de
forma digital
por EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:0825537
5414

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
RG Nº 8815430 SDS/PE
RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 48.106.423/0001-17

CNPJ 48.106.423/0001-17

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DISTRIBUIDORA RODRIGUES
CNPJ 48.106.423/0001-17

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, CAJA, CARPINA-PE N 762 ANEXO C
DISTRIBUIDORA RODRIGUES18@HOTMAIL.COM / FONE: 81 999505096

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2025.000007652659-74

Razão Social: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA RODRIGUES

Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762, - ANEXO:C

CAJA, CARPINA - PE

55.813-320

CACEPE: 1066978-70

CNPJ/MF: 48.106.423/0001-17

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 27/09/2022

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 01/07/2025

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.106.423/0001-17
Razão Social: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762 ANEXO C / CAJA / CARPINA / PE / 55813-320

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: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061322175882940610

Informação obtida em 25/06/2025 10:47:21

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



DISTRIBUIDORA
RODRIGUES

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.06.0070
DATA:02/07/2025	HORA: 09:00

A EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 48.106.423/0001-17, ESTABELECIDNA RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO Nº 762 ANEXO C, CEP 55.813-320, CAJA, CARPINA-PE, CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano do município de Pitimbu/PB

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	MARCA	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	CESTA BÁSICA	KIT	DIVERSAS	2000	R\$ 168,23	R\$ 336.460,00	trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais
PROPOSTA DE PREÇOS							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	MARCA	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	Absorvente feminino com abas, pacote com 8 ades, com gel superabsorvente. Validade mínima de 24 meses	UND	CERTO	2000	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
2	Açúcar cristal branco, granulação média, isento de impurezas, embalado em pacote plástico resistente de 1kg. Produto com validade mínima de 12 meses.	UND	DO SITIO	6000	R\$ 3,89	R\$ 23.340,00	vinte e três mil, trezentos e quarenta reais
3	Água sanitária com teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%, frasco plástico de 1L com tampa de segurança. Validade mínima de 12 meses	UND	CLORITO	2000	R\$ 1,98	R\$ 3.960,00	três mil, novecentos e sessenta reais
4	Arroz parbolizado tipo 1, grãos inteiros, livre de impurezas, embalagem plástica de 1kg. Validade mínima de 12 meses	UND	PANELAÇO	6000	R\$ 4,30	R\$ 25.800,00	vinte e cinco mil e oitocentos reais
5	Biscoito doce tipo Maria, crocante, embalagem de 400g, isento de corantes artificiais. Validade mínima de 6 meses	UND	MAURICEIA	2000	R\$ 3,60	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais
6	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem de 400g, crocante, sem gordura trans. Validade mínima de 6 meses	UND	SOFT	2000	R\$ 3,75	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais
7	Café torrado e moído, 100% arábica ou blend, embalagem de 50g com fechamento hermético. Validade mínima de 10 meses	UND	KI CAFÉ	4000	R\$ 5,80	R\$ 23.200,00	vinte e três mil e duzentos reais
8	Charque bovino salgada e curada, embalada a vácuo, porção de 500g, com registro no SIF/SISBI. Validade mínima de 6 meses.	UND	TRES LAÇOS	2000	R\$ 13,80	R\$ 27.600,00	vinte e sete mil e seiscentos reais
9	Colorau (colorífico de urucum), sem aditivos químicos, embalagem plástica ou sachê de 100g. Validade mínima de 12 meses	UND	NORDESTINO	2000	R\$ 0,95	R\$ 1.900,00	mil e novecentos reais

10	Creme dental com flúor, embalagem de 90g com tampa flip-top. Validade mínima de 24 meses.	UND	ORAL B	4000	R\$ 2,14	R\$ 8.560,00	oito mil, quinhentos e sessenta reais
11	Desodorante roll-on ou aerosol, antitranspirante, embalagem entre 50ml a 90ml. Validade mínima de 24 meses	UND	COTTON	2000	R\$ 7,14	R\$ 14.280,00	quatorze mil, duzentos e oitenta reais
12	Doce em pasta (ex: goiabada ou similar), textura cremosa, embalagem plástica de 250g com tampa. Validade mínima de 10 meses.	UND	TAMBAÚ	2000	R\$ 4,20	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais
13	Farinha de mandioca tipo fina ou média, seca, bem torrada, sem impurezas, embalagem plástica de 1kg. Validade mínima de 6 meses	UND	ITAENGA	2000	R\$ 3,75	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais
14	Feijão carioca tipo 1, grãos secos e selecionados, livre de impurezas e grãos partidos, embalagem plástica de 1kg. Validade mínima de 10 meses.	UND	CELINHO	2000	R\$ 5,48	R\$ 10.960,00	dez mil, novecentos e sessenta reais
15	Feijão preto tipo 1, grãos secos e selecionados, livre de impurezas e grãos partidos, embalagem plástica de 1kg. Validade mínima de 10 meses	UND	CELINHO	2000	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00	doze mil reais
16	Flocão de milho pré-cozido, isento de aditivos químicos, embalagem plástica de 500g. Produto com validade mínima de 12 meses.	UND	GRATICIA	10000	R\$ 1,35	R\$ 13.500,00	treze mil e quinhentos reais
17	Grãos de soja tipo 1, secos, limpos, sem impurezas ou umidade, embalagem de 400g. Validade mínima de 12 meses.	UND	CAMIL	2000	R\$ 4,20	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais
18	Leite em pó integral instantâneo, fortificado com vitaminas A e D, embalagem de 200g com lacre de segurança. Validade mínima de 12 meses	UND	CONFIANÇA	6000	R\$ 5,70	R\$ 34.200,00	trinta e quatro mil e duzentos reais
19	Macarrão tipo espaguete, grão duro ou comum, embalagem plástica de 400g, sem adição de ovos. Validade mínima de 12 meses	UND	CIPAN	4000	R\$ 2,35	R\$ 9.400,00	nove mil e quatrocentos reais
20	Margarina com teor mínimo de gordura vegetal de 65%, embalagem de 250g, com ou sem sal. Validade mínima de 6 meses.	UND	PRIMOR	2000	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00	seis mil reais
21	Milho branco quebrado para mungunzá, selecionado, livre de impurezas, embalagem plástica de 200g. Validade mínima de 12 meses.	UND	FLOMIL	2000	R\$ 2,45	R\$ 4.900,00	quatro mil e novecentos reais
22	Mistura de alho, cebola e ervas desidratadas, embalagem plástica de 100g. Produto sem adição de sal. Validade mínima de 12 meses.	UND	AFLO	2000	R\$ 2,90	R\$ 5.800,00	cinco mil e oitocentos reais
23	Mortadela tipo bologna ou tradicional, embalada individualmente em porção de 200g a 300g, produto refrigerado. Validade mínima de 30 dias após entrega	UND	TONY	2000	R\$ 3,45	R\$ 6.900,00	seis mil e novecentos reais
24	Óleo vegetal de soja refinado, sem adição de conservantes, embalagem PET com tampa de segurança, volume líquido de 900ml. Validade mínima de 10 meses	UND	LIZA	2000	R\$ 7,20	R\$ 14.400,00	quatorze mil e quatrocentos reais

25	Sabão em barra glicerinado, peso líquido 900g (embalagem com 5x100g), fragrância neutra. Validade mínima de 24 meses	UND	ABSOLUT	2000	R\$ 5,20	R\$ 10.400,00	dez mil e quatrocentos reais
26	Sabão em pó para roupas, embalagem de 400g, com ação bactericida, fragrância suave. Validade mínima de 24 meses	UND	ESPOMIL	4000	R\$ 1,50	R\$ 6.000,00	seis mil reais
27	Sabonete em barra, 85g, com fragrância suave, embalagem individual. Validade mínima de 24 meses.	UND	FLOR DE Ipê	6000	R\$ 1,56	R\$ 9.360,00	nove mil, trezentos e sessenta reais
28	Sal refinado iodado, isento de umidade, embalagem plástica de 1kg. Produto conforme normas da Anvisa. Validade mínima de 12 meses.	UND	TRIANGULO	2000	R\$ 0,90	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais
29	Sardinha em conserva (óleo ou molho), lata abre fácil, peso líquido mínimo de 125g. Produto com validade mínima de 18 meses.	UND	CABO VERDE	4000	R\$ 3,98	R\$ 15.920,00	quinze mil, novecentos e vinte reais
30	Vinagre de álcool claro, acidez mínima de 4%, garrafa plástica com tampa de rosca, conteúdo líquido de 500ml. Produto com validade mínima de 12 meses.	UND	PINGO AZEDO	2000	R\$ 1,14	R\$ 2.280,00	dois mil, duzentos e oitenta reais
VALOR TOTAL						R\$ 336.460,00	trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais
Prazo de execução: DE ACORDO COM EDITAL				Pagamento/ Reajustamento: de acordo com edital.			
Local de entrega: DE ACORDO COM EDITAL.				Prazo de entrega: DE ACORDO COM EDITAL.			
Prazo de validade da Proposta: 60 DIAS .							

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0010/2025 bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. DECLARAMOS, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguro e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações contidas no Edital.

Declaramos ainda que estamos acordo com todos os termos do edital, e também de aceitabilidade das condições editalícias e contratuais, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação, que esta indonea para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme previsto no art. 97 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; declara sob as penalidades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

RAZÃO SOCIAL: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:48.106.423/0001-17 RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO Nº 762 ANEXO C, CEP 55.813-320, CAJA, 81 999505096, CARPINA-PE	
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA	
CONTA BANCÁRIA JURÍDICA: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS - agência: 1242 / conta jurídica:00003715- 3	
DADOS DA PESSOA QUE ASSINARA O CONTRATO	
NOME: EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA CPF Nº:082.553.754-14	
RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO Nº 762 ANEXO C, CEP 55.813-320, CAJA, 81 999505096, CARPINA-PE	
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO	
CARGO: EMPRESARIO/PROPRIETARIO RG: 8815430 SDS / PE NATURALIDADE DE NAZARE DA MATA - PE ,BRASILEIRO	
DADOS PARA ENCAMINHAR PEDIDO	
TELEFONE: (81) 999505096	distribuidora_rodrigues18@hotmail.com

CARPINA, 02 JULHO DE 2025.

DISTRIBUIDORA RODRIGUES
CNPJ 48.106.423/0001-17

EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:082553
75414

Assinado de forma
digital por EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:0825537541
4

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: 01/07/2025 10:19:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: **48.106.423/0001-17**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de vigilância em saúde
E-mail: cvscarpina@gmail.com

LICENÇA SANITÁRIA

SETOR EMITENTE: UNICOA **CÓDIGO:** 1.4.19.2.260400.0245 **ANO:** 2024

RAZÃO SOCIAL: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA RODRIGUES.

ENDEREÇO: RUA MARIA DE L. S. CORDEIRO Nº 762 **FONE:** (81) 99950-5096

BAIRRO: CAJA **CIDADE:** CARPINA **CNPJ:** 48.106.423/0001-17

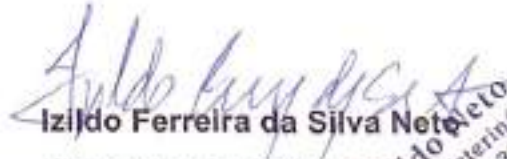
NATUREZA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZÉM.

DE ACORDO COM O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARPINA
(LEI Nº 1.051/1997), ESTA EMPRESA SERÁ AUTORIZADA A FUNCIONAR
DURANTE O ANO FISCAL.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ 23 DE OUTUBRO DE 2025

Carpina, 23 de outubro de 2024.


Jacilene Lourdes da Silva
Secretária de Saúde


Izildo Ferreira da Silva Neto
Coordenador VISA Carpina

ESTA LICENÇA DEVE SER FIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**



**A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA**

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1003/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2023 - PMPF

CONTRATO Nº: 0171/2023 - PMPF

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, ASSIM COMO, PARA AS SUAS SECRETARIAS E SOBRETUDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, com sede na Rua Dr. Manoel Alves da Silva, nº. 150 - Centro - Pedras de Fogo - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 09.072.455/0001-97, neste ato representado(a) pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4.557.725 SSP/PE e CPF nº 878.829.734-91, residente e domiciliado à Rua Adelmo Pereira de Medeiros, 108, Cidade de Itambê/PE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 48.106.423/0001-17, sediada na RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO Nº 762 ANEXO C, CEP 55.813-320, CAJA, CARPINA-PE, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA**, residente e domiciliado na Cidade de CARPINA-PE, portador do CPF nº 082.553.754-14, tendo em vista o que consta no Processo nº 1012/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº. 1003/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 0010/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 1003/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, ASSIM COMO, PARA AS SUAS SECRETARIAS E SOBRETUDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 1003/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

**VENCEDOR: RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA****CNPJ: 48.106.423/0001-17****Email: distribuidora_rodrigues18@hotmail.com.br**

Item	Especificação	Marca	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
08	Charque de carne bovina, de primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência.	Trairi	Kg	960	23,39	22.454,40
12	Açúcar cristal, branco, pacote 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Eta	Kg	10.560	2,00	21.120,00
13	Aveia em flocos fino pacote com 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Nutry Qualy	Pac	1.600	1,40	2.240,00
14	Margarina, com óleo interesterificado, sem sal, pote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Delicata	Unid	240	5,15	1.236,00
16	Batata inglesa fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de	In natura	Kg	2.880	3,78	10.886,40



	material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujeidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					
29	Feijão carioca, tipo 1 pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Portal	Kg	1.920	7,99	15.340,00
36	Filé de peito de frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 1kg a 2kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.	Frango Dourado	Kg	8.000	14,62	116.960,00
39	Coxa da asa de frango, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente,	Frango Dourado	Unid	8.800	8,72	76.736,00



	isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência.					
40	Leite em pó integral bolsas c/ 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Bom Gosto	Unid	9.600	5,94	57.024,00
41	Sardinha em conserva ao próprio suco em óleo comestível, lata com 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Palmeira	Unid	29.000	3,99	115.710,00
43	Carne bovina, moída, magra, congelada, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 500g, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 3 meses contados a partir da entrega.	Nordestina	Pac	20.000	4,48	89.600,00
VALOR GLOBAL					R\$ 529.307,60	



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 529.307,60 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Decorre da Lei Municipal nº. 1.149, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Público Municipal para exercício financeiro de 2023, conforme Dotação Orçamentária abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02.04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

02.02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.08. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

- (A) 12 361 3002 2037 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental
- (B) 12 365 3002 2038 – Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches
- (C) 12 366 3002 2039 - Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos – EJA
- (D) 12 306 3002 2049 – Produção e Distribuição da Merenda Escolar
- (E) 04 122 2032 2027 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
- (F) 15 451 2032 2143 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura.

ELEMENTO DE DESPESA:

(A) 1.500.1001 – Recursos Vinculados de Impostos – MDE

3390.30 – Material de Consumo

(B) 1.552.0000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

3390.30 – Material de Consumo



- (C) 04 122 2032 2027 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
3390.30 – Material de Consumo
(D) 15 451 2032 2143 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
3390.30 – Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados da apresentação da NF com o devido atesto pelo gestor do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

Prazo de Entrega: Será de até 30 (trinta) dias, após receber a autorização emitido pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Olimpiades Ovidio de Queiroz Neto) da PMPF.

A vigência do presente contrato será determinada: Até o final do exercício financeiro, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento do objeto licitado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento do objeto licitado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do produto, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar o fornecimento, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

9.1. A contratada deverá entregar o produto em até 30 (trinta) dias, após receber a autorização emitido pela secretaria de EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO da PMPF.

9.2. A contratada deverá entregar o objeto licitado em até 30 (trinta) dias, após receber a autorização emitido pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Olimpiades Ovidio de Queiroz Neto) da PMPF.

9.3. A responsabilidade pela qualidade dos produtos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto;

9.4. Encarregar-se por todo o transporte dos produtos até a sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB;

23.2.4. Assumir inteira responsabilidade técnica pelos produtos e do serviço, não a transferindo, sob nenhum pretexto, para outras entidades, seja fabricantes, técnicos e outros;

9.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar o serviço a que está obrigada, sem prévia autorização por escrito do Contratante;

9.6. Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais; responsabilizar-se pela garantia dos produtos;

9.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões dos produtos nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;



9.8. Entregar os produtos na sede SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB no prazo máximo que será considerado a partir da emissão da nota de empenho ou ordem de fornecimento, e admite prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, se dará por solicitação escrita e formal da secretaria solicitante;

9.9. Durante o fornecimento dos produtos a reposição dos mesmos por outro da mesma espécie é de responsabilidade da Contratada, mediante atestado de reposição pelo setor competente, sem qualquer ônus para este Município.

9.10. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis.

9.11. Deverá manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo;

9.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

9.13. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos prestados;

9.14. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

9.15. Os produtos devem ser fornecidos com prazo de validade superior a 06 (seis) meses da data do recebimento pela administração pública municipal.

9.16. O tempo máximo para fornecer outro produto em substituição é de até 02 (dois) dias úteis, após abertura do chamado.

9.17. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

9.18. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;

9.19. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;

9.20. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

9.21. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;

9.22. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**



**A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA**

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX + 100) / 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Pedras de Fogo/PB.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Pedras de Fogo - PB, 02 de maio de 2023.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
Por OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 09.072.455/0001-97

PELO CONTRATADO

EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS
Por EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
CNPJ: 48.106.423/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ 48.106.423/0001-17, sediada na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, 762, Cajá, Carpina/PE, fornece gêneros alimentícios para a merenda escolar do município de Pedras de Fogo/PB, conforme o Contrato PMPF nº 0171/2023.

Informamos ainda que a empresa cumpri fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pedras de Fogo, 20 de novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
EDJANE GUEDES DA ROCHA
Data: 28/11/2023 12:57:18-0300
Verifique em <https://validar.flgov.br>

EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2023 09:05 VALOR 161.689,05 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.023
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.023
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0448 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2313 8645 3089

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230032258586 EM 13/04/2023 ÀS 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)

CNPJ / CPF
09.072.455/0001-97

DATA DA EMISSÃO
13/04/2023 09:05

ENDEREÇO
RUA DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx08)1635-1081

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

15/05/2023

161.689,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161.689,05

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
161.689,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	1.000	3,75	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALHO	07032090	0500	6102	KG	75	18,50	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	AVEIA EM FLOCOS 200G	11041900	0500	6102	UN	70	2,89	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	950	4,48	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	600	4,15	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	600	4,25	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	EXTRATO DE TOMATE 350G	21032090	0500	6102	UN	400	1,33	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FEIJAO TP1 CARIOCA 1KG	07082000	0500	6102	KG	85	9,50	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FEIJAO TP1 PRETO 1 KG	07082000	0500	6102	KG	80	9,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FAR. DE MILHO FLOCADA PCT/500G	11022000	0500	6102	UN	2.600	1,63	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04022110	0500	6102	PT	1.000	6,82	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	MACARRAO TP ESPAGUETE PCT/500G	19021900	0500	6102	UN	3.000	2,92	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	OLEO DE SOJA 900 ML	15079019	0500	6102	UN	150	8,30	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	SARDINHA ENLATADA OLEO 125G	03011190	0500	6102	UN	3.000	4,30	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SAL REF.IODADO 1KG	25010020	0500	6102	KG	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	VINAGRE 500ML	22090000	0500	6102	UN	125	1,45	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02013000	0500	6102	KG	100	28,50	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	PEIXE TP FILE DE TILAPIA	03011190	0500	6102	KG	130	38,80	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 145/2023 - PMPF.

RESERVADO AO FISCO

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda mercadorias de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
106697870	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.023
SÉRIE 2
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO	
	
CHAVE DE ACESSO	
2623 0448 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2313 8645 3089	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Venda mercadorias de terceiros

126230032258586 EM 13/04/2023 ÀS 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

[illegible]

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/11/2023 14:35 VALOR 61.210,00 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.193
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.193
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 9315 0697 5275

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230102857107 EM 20/11/2023 ÀS 14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)

CNPJ / CPF
09.072.455/0001-97

DATA DA EMISSÃO
20/11/2023 14:35

ENDEREÇO
RUA DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx08)1635-1081

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

20/12/2023

61.210,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61.210,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
61.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	ACUCAR CRISTAL FD/30X1KG	17019900	0500	6102	KG	1.000	2,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	AVEIA EM FLOCOS 200G	11041900	0500	6102	UN	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESIA	07019000	0500	6102	KG	300	3,78	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CARNE BOV.MOIDA PCT/500G	02023000	0500	6102	KG	1.700	6,59	11.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	CARNE BOV.TP CHARQUE PA	02013000	0500	6102	KG	50	23,39	1.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	1.000	10,44	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	FEIJAO CARIOCA TP1 FD/30X1KG	07133399	0500	6102	KG	100	7,99	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	1.000	16,26	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04039000	0500	6102	UN	1.000	5,94	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	MARGARINA C/SAL 500G	15171000	0500	6102	UN	30	5,15	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	SARDINHA EM CONSERVA 125G	03011190	0500	6102	UN	3.000	3,99	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2023 13:34 VALOR 64.289,75 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.101
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.101
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0748 1064 2300 0117 5500 2000 0001 0117 7646 2820

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230066018407 EM 28/07/2023 ÀS 13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)

CNPJ / CPF
09.072.455/0001-97

DATA DA EMISSÃO
28/07/2023 13:34

ENDEREÇO
RUA DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx08)1635-1081

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

28/08/2023

64.289,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.289,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
64.289,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	800	2,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESIA	07019000	0500	6102	KG	350	3,78	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CARNE BOV.MOIDA PCT/500G	02023000	0500	6102	UN	2.000	4,48	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	COXA DE ASA DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	1.000	8,72	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FEIJAO TP1 CARIOCA 1KG	07082000	0500	6102	KG	100	7,99	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	1.200	14,62	17.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04039000	0500	6102	UN	1.400	5,94	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	SARDINHA ENLATADA OLEO 125G	16041310	0500	6102	UN	3.050	3,99	12.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero FCI: C36F5773-D633-478A-A03A-F81E2A238FA2															
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02013000	0500	6102	KG	200	23,39	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	MARGARINA S/SAL 500G	15171000	0500	6102	UN	35	5,15	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: RUA DR MANOEL ALVES, 150 - CENTRO
Cep: 58328-000 - PEDRAS DE FOGO - PB

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO PMPF N 0171/2023.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2023 14:35 VALOR 46.922,50 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.122
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.122
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0948 1064 2300 0117 5500 2000 0001 2216 8759 0227

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230078736054 EM 05/09/2023 ÀS 14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)

CNPJ / CPF
09.072.455/0001-97

DATA DA EMISSÃO
05/09/2023 14:35

ENDEREÇO
RUA DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx08)1635-1081

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

05/10/2023

46.922,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.922,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
46.922,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	800	2,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESIA	07019000	0500	6102	KG	250	3,78	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CARNE BOV.MOIDA PCT/500G	02013000	0500	6102	UN	1.500	4,48	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	COXA DE ASA DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	800	8,72	6.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FEIJAO TP1 CARIOCA 1KG	07133399	0500	6102	KG	100	7,99	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	1.000	14,62	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04039000	0500	6102	UN	1.200	5,94	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	SARDINHA ENLATADA OLEO 125G	16041310	0500	6102	UN	2.000	3,99	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero FCI: C36F5773-D633-478A-A03A-F81E2A238FA2															
284	MARGARINA S/SAL 500G	15171000	0500	6102	UN	30	5,15	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: RUA DR MANOEL ALVES, 150 - CENTRO
Cep: 58328-000 - PEDRAS DE FOGO - PB

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO PMPF N 0171/2023.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2023 08:49 VALOR 200,00 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB		NF-e Nº 000.000.141 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762 CAJA CARPINA - PE CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 0948 1064 2300 0117 5500 2000 0001 4118 6901 5886
	Nº 000.000.141	
	SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros		126230083698963 EM 22/09/2023 ÀS 08:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106697870		48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)		09.072.455/0001-97		22/09/2023 08:49
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR MANOEL ALVES 150		CENTRO	58328-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRAS DE FOGO	(0xx08)1635-1081	PB		

FATURA / DUPLICATA		
001	23/10/2023	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	100	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: RUA DR MANOEL ALVES, 150 - CENTRO Cep: 58328-000 - PEDRAS DE FOGO - PB INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/11/2023 16:04 VALOR 3.141,60 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB		NF-e Nº 000.000.177 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762 CAJA CARPINA - PE CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 7713 2354 3399
	Nº 000.000.177	
	SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		126230100469715 EM 13/11/2023 ÀS 16:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
106697870		48.106.423/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)		09.072.455/0001-97		13/11/2023 16:04
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR MANOEL ALVES 150		CENTRO	58328-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRAS DE FOGO	(0xx08)1635-1081	PB		

FATURA / DUPLICATA		
001	13/12/2023	3.141,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3	RESERVADO AO FISCO



CONTRATO Nº 0139/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/2023 - FMS

CONTRATO Nº 0139/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO - ESTADO DA PARAÍBA E A EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO – ESTADO DA PARAÍBA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 48.106.423/0001-17 do Ministério da Economia, com sede na Rua Manoel Alves da Silva, nº 150 - Centro - Pedras de Fogo/PB, neste ato represento pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. Henrique Rodrigues da Costa, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 3642114 SDS/PE e CPF nº 709.459.184-53, residente e domiciliado à Rua Dr. Virgílio Cordeiro, 34 - Centro, Cidade de Itambé/PE, de agora em diante chamada apenas **CONTRATADA**, e do outro lado a Empresa **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, com sede localizada na Rua: Maria de Lourdes Souza Cordeiro, 762, Anexo C, Cajá, Carpina/PE, neste ato representado pelo Sr. Edmir Rodrigues Ferreira da Silva, Brasileiro, Empresário Administrador, portador do RG de nº 88154430 SDS/PE, e inscrito no CPF sob o nº 082.553.754-14, residente e domiciliado na cidade de Carpina/PE, considerando haver a **CONTRATADA** sido proclamada vencedora da Licitação inaugurada pelo Edital de **Pregão Presencial Nº. 2001/2023**, devidamente homologada pelo Secretário da pasta, DECIDIRAM as partes contratantes celebrar o presente contrato, o qual será regulado pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO- PB**. Conforme Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚNICO - As aquisições obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2001/2023**, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada, e dirigida ao Contratante, contendo os valores dos produtos, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

EMPRESA: Rodrigues Comércio de Alimentos LTDA

ENDEREÇO: Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, 762, anexo C, Caja – Carpina/PE

CNPJ: 48.106.423/0001-17 **FONE:**FAX (81) 9950-5096

RESPONSÁVEL: Edmir Rodrigues Ferreira da Silva **DOC. IDENT.** 8815430 SDS/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
R. Dr. Manoel Alves, 150 - Centro
Pedras de Fogo - PB, 58328-000



Item	Especificação	Qntd	Unid	Marca/ Produto	Preço Unit.	Preço Total
1	Abacaxi - fruta, tipo: abacaxi havaí ou abacaxi cayenne, apresentação: natural	1250	Quilograma	In natura	4,23	5.287,50
2	Abóbora fresca, de primeira qualidade, tamanho médio, com polpa firme e intacta, sem lesões e sujidades em sua superfície.	510	Quilograma	In natura	4,65	2.371,50
3	Achocolatado em pó instantâneo, obtido pela mistura de cacau em pó textura fina e homogênea, embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto, pacote de 400 gramas.	271	Pacote de 400gramas	Apiti	6,30	1.707,30
4	Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, descrição complementar: cor branca; embalagem com dizeres de rotulagem; de acordo com legislação em vigor.	1.882	Embalagem 1 kg.	Eta	4,60	8.657,20
5	Adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes sucralose, tipo dietético, características adicionais bico dosador, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	237	Frasco 100 ml	Marata	3,62	857,94
6	Alface - verdura in natura, tipo: alface lisa	626	Molhos	In natura	3,20	2.003,20
7	Alho - condimento, tipo: alho, apresentação: natural, adicional: cabeça	200	Quilograma	In natura	24,20	4.840,00
8	Amido, base: de mandioca, grupo: tapioca, subgrupo: goma, características adicionais: massa fresca para tapioca, com sabor	300	Quilograma	Dona Ceci	7,60	2.280,00
9	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, com aspecto, cor, odor e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalagem primária sendo saco de papel impermeável, fechado reembalado em caixa de papel, a rotulagem do alimento deve conter a denominação do alimento, identificação do lote, conteúdo líquido, origem, ingredientes e prazo de validade.	402	Embalagem 200g	Kimimo	3,90	1.567,80
10	Arroz parboilizado - arroz beneficiado, tipo parboilizado, subgrupo polido, classe longo fino, qualidade tipo 1, isento de sujidades e materiais estranhos, sem aspecto de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas a saúde, deve estar em embalagem primária: saco de polietileno	774	Pacote com 1kg	Panelaço	5,14	3.978,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

R. Dr. Manoel Alves, 150 - Centro

Pedras de Fogo - PB, 58328-000

EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA-06255373
414Assinado de forma
digital por EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA-06255373
4



	transparente, resistente incolor e atóxico. validade mínima de 6 meses a contar da data de fabricação.					
11	Arroz polido - arroz beneficiado, tipo agulhinha/branco, subgrupo polido, classe longo fino, qualidade tipo 1 arroz tipo "a", pacote com 1 kg. isento de sujidades e materiais estranhos. sem aspecto de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas a saúde, deve estar em embalagem primária: saco de polietileno transparente, resistente, incolor e atóxico. validade mínima de 6 meses a contar da data de fabricação.	360	Pacote com 1kg	Panelaço	5,63	2.026,80
12	Aveia beneficiada, classe branca, apresentação farelo, presença de glúten, película (pericarpo) que envolve o grão de aveia conhecida como farelo de aveia, embalado em embalagem plástica de acordo com o padrão estabelecido pela legislação sanitária vigente, fino, 100% aveia, o produto deve estar íntegro, isento de sujidades, larvas, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico apropriado (impermeável, limpo, não violado e resistente), fechado, reembalado em caixa de papel vedada, não amassada e resistente de 165g a 500g, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, validade, quantidade do produto e atender as especificações técnicas.	400	Embalagem 170g	Nutryqualy	3,62	1.448,00
13	Azeite, espécie vegetal de oliva, tipo puro, teor da acidez extravirgem- menor que 0,8% validade mínima de 6 meses a contar da data de fabricação	114	Embalagem 500ml	Do gallo	27,98	3.189,72
14	Banana - fruta, tipo: banana maçã, apresentação: natural	708	Quilograma	In natura	3,48	2.463,84
15	Banana - fruta, tipo: banana prata, apresentação: natural	675	Quilograma	In natura	3,20	2.160,00
16	Banana - fruta, tipo: banana da terra/ banana comprida, apresentação natural	270	Quilograma	In natura	4,48	1.209,60
17	Batata doce - legume in natura, tipo: batata doce	1104	Quilograma	In natura	3,85	4.250,40
18	Batata inglesa - legume in natura, tipo: batata inglesa	1344	Quilograma	In natura	6,28	8.440,32
19	Beterraba - legume in natura, tipo: beterraba	438	Quilograma	In natura	4,79	2.098,02
20	Biscoito, sabor salgado, características adicionais quadrado, tipo cream cracker, ingredientes sem gordura trans, validade de no mínimo 6 meses da entrega.	1092	Embalagem 400g	Mauriceia	5,08	5.547,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

R. Dr. Manoel Alves, 150 - Centro

Pedras de Fogo - PB. 58328-000





21	Biscoito integral - biscoito salgado, sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gordura trans, gordura saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230mg por porção. biscoito devera ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.	408	Embalagem de 400g	Mauriceia	5,58	2.276,64
22	Biscoito maizena - biscoito, apresentação retangular, sabor maizena, classificação doce, características adicionais sem recheio.	577	Pacote 400 g	Mauriceia	5,59	3.225,43
23	Biscoito rosquinha - biscoito, apresentação redondo, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha, aplicação alimentação humana, deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação. serão rejeitadas as bolachas mal cozidas, queimadas, de características organolépticas anormais. embalada em saco de polietileno atóxico, resistente.	498	Pacote 400 g	Mauriceia	5,33	2.654,34
24	Biscoito rosquinha - biscoito, apresentação redondo, sabor chocolate, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha, aplicação alimentação humana, deverão ser fabricados a partir de matérias-primas de primeira qualidade, isentas de contaminação, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservação. serão rejeitadas as bolachas mal cozidas, queimadas, de características organolépticas anormais. embalada em saco de polietileno atóxico, resistente	563	Pacote 400 g	Mauriceia	5,24	2.950,12
25	Brócolis - legume processado, tipo: brócolis, preparo: pré cozido, apresentação: congelado	186	Quilograma	In natura	8,70	1.618,20
26	Café em pó, produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído, com os seguintes ingredientes: café torrado e moído, conforme determina legislação e com o selo abic- em pct de 500 gr, com validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	2.500	Pacote de 500 g	Nordestino	20,75	51.875,00
27	Caldo em pó - tempero, tipo caldo, apresentação pó, aplicação uso culinário, sabor galinha.	348	Embalagem 57g	Maggi	1,08	375,84





28	Canela em pó - canela em pó embalagem com 30g, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, composição informação dos ingredientes e nutricional.	76	Embalagem com 30g	Kimimo	2,97	225,72
29	Carne alcatra - carne bovina, tipo corte: alcatra, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a)	1002	Quilograma	Boi Brasil	50,70	50.801,40
30	Fígado bovino - carne bovina, tipo corte: fígado, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a)	150	Quilograma	Beltran	15,20	2.280,00
31	Carne bovina paleta com osso - carne bovina miolo da paleta com osso, peça inteira, congelada, no máximo 10% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, a vácuo, reembalado em caixa de papelão rotulada, de 10 a 25kg, com validade mínima de 30 dias.	930	Quilograma	Boi Brasil	26,40	24.552,00
32	Carne bovina músculo sem osso - carne bovina, tipo corte músculo traseiro, apresentação peça inteira, processamento sem osso, estado de conservação congelado(a)	810	Quilograma	Boi Brasil	29,75	24.097,50
33	Carne bovina paleta sem osso - carne bovina miolo da paleta sem osso, peça inteira, congelada, no máximo 10% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, a vácuo, reembalado em caixa de papelão rotulada, de 10 a 25kg, com validade mínima de 30 dias a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12.486 de 20/10/78) e (ma 2244/97), conter na embalagem impresso de forma indelével: registro do fabricante no m.a./sif/dipoa, sisp, atendendo as normas da vigilância sanitária, marca, nome do fabricante e fantasia, cnpj, e-mail, nº do lote, data de fabricação, validade, peso, composição, telefone do sac (serviço de atendimento ao consumidor).	870	Quilograma	Boi Brasil	32,95	28.666,50
34	Carne moída - carne bovina, carne moída de patinho, produto congelado de carne bovina de primeira qualidade, moída, sem sal, sem tempero, sem molho, acondicionada em embalagem a vácuo de peso aproximado de 1kg ou 500g. o produto deverá ser manipulado em condições higiênicas adequadas, com textura, cor, sabor e odor característicos.	1332	Embalagem de 1kg	Nordestina	16,40	21.844,80





	matéria prima utilizada deverá ter gordura máxima de 10%, ausência de osso na cartilagem, hematomas e coágulos. embalagem primária em plástico transparente laminado polietileno, validade mínima do produto, 12 (doze) meses					
35	Carne de sol coxão mole - carne salgada, tipo corte: coxão mole - carne de sol, origem: bovina, apresentação: pedaço, estado de conservação: seco(a)	1005	Quilograma	Master Boi	50,50	50.752,50
36	Cebola branca - legume in natura, tipo: cebola branca	636	Quilograma	In natura	5,75	3.657,00
37	Cebolinha - condimento, tipo: cebolinha, apresentação: natural	324	Molho	In natura	2,90	939,60
38	Cenoura - legume in natura, tipo: cenoura	580	Quilograma	In natura	6,05	3.509,00
39	Chá alimentação, tipo camomila, uso alimentício. apresentação: sachê; flores de camomila; isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem primária sachê individual; embalagem secundária caixa de papel cartão.	364	Caixa 10 g	Marata	3,88	1.412,32
40	Chá alimentação, tipo boldo, uso alimentício. sabor natural. apresentação sachê. isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem primária sachê individual; embalagem secundária caixa de papel cartão.	351	Caixa 10 g	Marata	3,88	1.361,88
41	Chá alimentação, tipo erva doce, uso alimentício. apresentação: sachê; sementes de erva doce; isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem primária sachê individual; embalagem secundária caixa de papel cartão.	360	Caixa 10 g	Marata	3,88	1.396,80
42	Charque ponta de agulha - carne salgada, tipo corte ponta de agulha- charque, origem bovina, apresentação em mantas, estado de conservação seco (a) embalada à vácuo.	400	Quilograma	Trairi	36,95	14.780,00
43	Chuchu - legume in natura, tipo: chuchu verde	618	Quilograma	In natura	3,88	2.397,84
44	Coentro - condimento, tipo: coentro, apresentação: natural	720	Molho	In natura	2,30	1.656,00
45	Cominho - condimento, tipo cominho, apresentação pó	816	Embalagem com 100g	Nordestino	1,38	1.126,08
46	Colorau - condimento tipo colorau - produto natural em pó, puro, extraído do urucum embalado em sacos plásticos de 100g.	816	Embalagem com 100g	Nordestino	1,28	1.044,48
47	Couve-folha - verdura in natura, tipo: couve	324	Molhos	In natura	3,45	1.117,80





48	Coxa e Sobrecoxa de frango - carne de ave, tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso	930	Quilograma	Frango Dourado	13,00	12.090,00
49	Cravo da Índia - acondicionado em embalagem contendo 100g do produto e apresentando no rótulo todas as informações inerentes a comercialização do produto.	90	Embalagem com 100g	Kimimo	2,49	224,10
50	Creme de leite light, caixas "tetrapack" com 200g	700	Embalagem com 200g	Mococa	3,85	2.695,00
51	Cremogema - mingau sabor tradicional, acondicionado em embalagem primária plástica e secundária em caixinha de papelão.	390	Embalagem com 180g	Maisena	4,38	1.708,20
52	Doce de banana embalado individualmente, não melado em açúcar.	220	Caixa 50 tablets de 20g	Praeira	6,25	1.375,00
53	Ervilha em conserva, contendo os seguintes ingredientes: ervilha e água, grãos inteiros com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, livre de fermentação, não esmagados, cor, cheiro e sabor próprios, validade de no mínimo 12 meses, embalagem em sachê ou lata com 170 gr sem sinais de alterações, estufamento, vazamentos, corrosões internas, amassados	486	Sachê ou lata com 170 g	Quero	3,80	1846,80
54	Extrato de tomate / massa de tomate, concentrado de pura polpa, simples, acondicionado em lata de folha de flandres, não apresentar fermentação, vazamentos, ferrugem, amassados e estufamentos, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento, validade mínima de 6(seis) meses a contar da data de entrega do produto, pacote 340 gramas	813	Pacote 340grama	Xavante	2,05	1.666,65
55	Farinha de aveia, de 400 gramas com zinco, vitamina a vitamina c e ferro de melhor absorção, não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho, validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	480	Embalagem 400g	Quaker	3,88	1.862,40
56	Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe fina, aspecto físico-tipo 1, acidez baixa, isenta de sujidades,	144	Embalagem 1kg	Itaenga	5,25	756,00





	parasitas e larvas, validade mínima de 06 meses a contar da entrega, devem estar acondicionada em saco plástico atóxico.					
57	Farinha de mandioca, quebradinha, fina, tipo 1, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	209	Embalagem 1kg	Itaenga	5,85	1.222,65
58	Farinha de trigo, grupo industrial, tipo 1, especial, ingrediente adicional com fermento, embalada em sacos limpos, não violados, resistentes. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade.	246	Embalagem 1 kg	Primor	6,25	1.537,50
59	Feijão carioca - leguminosa, variedade feijão carioca, tipo 1, natural, constituído no mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor; maduros, limpos e secos; embalado em pacote plástico atóxico, termossoldado, resistente, permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos obedecendo a portaria nº 161 de 24/07/87 - m.a, conforme determina a legislação, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da entrega, com identificação do, fabricante, data de fabricação e peso na embalagem.	525	Embalagem 1 kg	Portal	9,50	4.987,50
60	Feijão preto - leguminosa, variedade feijão preto, tipo 1, natural, constituído no mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor; maduros, limpos e secos; embalado em pacote plástico atóxico, termossoldado, resistente, permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo a portaria n.º 161 de 24/07/87 - m.a, conforme determina a legislação, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da entrega, com identificação do fabricante, data de fabricação e peso na embalagem.	339	Embalagem 1 kg	São Lourenço	8,70	2.949,30
61	Feijão macassar - seco, de 1ª qualidade, de bom cozimento, grãos novos, inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, com registro no ministério da agricultura. fardo 30 pacotes de 1 kg.	335	Embalagem 1 kg	São Lourenço	8,70	2.914,50
62	Filé de peito de frango - carne de ave, tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de	1.734	Quilograma	Frango Dourado	20,80	36.067,20



	conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso					
63	Frango inteiro - apresentação: carcaça de frango congelado inteiro com miúdos, pés, pescoço. unidade de fornecimento: embalagem primária em plástico resistente, inviolável, crayovacada e re-embalada em caixa de papelão resistente, lacrada com cinta.	1062	Quilograma	Frango Dourado	12,50	13.275,00
64	Fubá - 100% milho, oriundo de moagem do grão de milho, sadio e limpo, em embalagens não devendo conter materiais terrosos, parasitas e detritos de animais e vegetais, deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, impresso as informações exigidas por lei vigente.	1.470	Embalagem 500kg	Bonomilho	2,10	3.087,00
65	Gelatina alimentícia, apresentação pó, sem sabor, origem animal	172	Sachê 24g	Lual	2,60	447,20
66	Goiaba - fruta, tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural	681	Quilograma	In natura	3,70	2.519,70
67	Inhame - legume in natura, tipo: inhame	1.350	Quilograma	In natura	8,90	12.015,00
68	Iogurte natural, teor gordura: desnatado, sabor: sem sabor	590	Embalagem 170 g	Natural da vaca	3,80	2.242,00
69	Laranja - fruta, tipo laranja lima, apresentação natural	375	Quilograma	In natura	3,75	1.406,25
70	Laranja - fruta, tipo laranja pera, apresentação natural	1180	Quilograma	In natura	3,75	4.425,00
71	Leite condensado produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da anvisa e inmetro. embalagem tipo caixinha ou lata com 395g sem sinais de alterações (estufamento, vazamentos, corrosões internas e amassados).	396	Embalagem de 395g	Betania	5,85	2.316,60
72	Leite em pó, origem de vaca, teor gordura desnatado, solubilidade instantâneo. prazo de validade mínimo 12 meses. embalagem com dizeres de rotulagem; de acordo com legislação em vigor.	1.165	Embalagem 200 g	Bom Gosto	8,60	10.019,00
73	Leite em pó, origem de vaca, teor gordura integral, solubilidade instantâneo. prazo de validade mínimo 12 meses. embalagem com dizeres de rotulagem; de acordo com legislação em vigor	2.500	Embalagem 200 g	Bom Gosto	8,50	21.250,00
74	Leite fluido, origem de vaca, tipo a, teor gordura integral, processamento uht	618	Embalagem 1 l	Nativili	5,65	3.491,70



75	Leite de coco - leite vegetal uht de coco - produzido a partir do coco in natura, sem adição de açúcar, sem glúten e sem lactose, sem conservante, acidulante e espessante.	432	Embalagem de 1l	Dona Ceci	6,75	2.916,00
76	Limão - fruta, tipo: limão taiti, apresentação: natural	264	Quilograma	In natura	3,25	858,00
77	Linguiça calabresa - embutido, tipo: linguiça calabresa, tamanho: grossa, tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriado(a)	330	Quilograma	Carrer	22,70	7.491,00
78	Maça - fruta, tipo: maçã fuji, apresentação: natural	796	Quilograma	In natura	12,75	10.149,00
79	Macarrão espagete pact de 1kg massa seca, com ovos, fabricada a partir de matérias-primas selecionadas, limpas e de boa qualidade, preparada com farinha de trigo especial e ovos, validade de 06 meses, a partir da data de entrega, rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente.	1.128	Embalagem 500g	Aliança	3,60	4.060,80
80	Macarrão ninho - composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes naturais urucum e cúrcuma.	540	Embalagem 500 g	Vitarela	5,60	3.024,00
81	Macaxeira - legume in natura, tipo: mandioca/ aipim espécie comum de primeira qualidade, tamanho de médio a grande, casca lisa, livre de fungos, rachaduras e sufidades, consistência firme.	1.356	Quilograma	In natura	3,60	4.881,60
82	Mamão - fruta, tipo: mamão formosa, apresentação: natural	734	Quilograma	In natura	3,60	2.642,40
83	Manteiga com sal - creme de leite e cloreto de sódio, sem redutores de acidez, coloração uniforme, sem sabor rançoso, isento de trigo, derivados e traços, isento de glúten, isento de corantes, embalagem limpa, íntegra, resistente, de polietileno leitoso de alta densidade, com proteção interna pós tampa (lacre), constando nome e marca do produto, validade, lote, informação nutricional e ingredientes, rótulo conforme exigido pela anvisa, as unidades devem estar contidas em caixas de papelão limpas, íntegras e identificadas com as informações do produto e número de unidades	515	Embalagem de 500g	Camponesa	18,85	9.707,75



	por embalagem ou em plástico limpo, íntegro, resistente, transparente que permita visualização das informações dos produtos e número de unidades por embalagem e que acomode adequadamente os produtos, de modo a evitar avarias dos mesmos ou rompimento das embalagens					
84	Maracujá - fruta, tipo: maracujá azedo, maracujá amarelo, apresentação: natural	843	Quilograma	In natura	8,65	7.291,95
85	Margarina, origem vegetal, com sal.	732	Embalagem 500g	Delicata	7,10	5.197,20
86	Massa para lasanha pré-cozida, massa fresca, apresentação lasanha, tipo pronta, características adicionais: semola, com ovos.	216	Embalagem 500g	Vitarela	5,55	1.198,80
87	Melancia - fruta, tipo: melancia vermelha, apresentação: natural	947	Quilograma	In natura	2,50	2.367,50
88	Milho canjiquinha - canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente de 500g, rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional.	245	Embalagem 500g	Turquesa	3,38	828,10
89	Milho de pipoca, tipo: 1, tipo grupo: duro, tipo classe: amarela descrição complementar: embalagem com dizeres de rotulagem; de acordo com legislação em vigor, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega.	279	Embalagem de 500g	Turquesa	3,90	1.088,10
90	Milho verde em conserva, contendo os seguintes ingredientes: milho verde e água, grãos inteiros com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, livre de fermentação, não esmagados, cor, cheiro e sabor próprios, validade de no mínimo 12 meses, embalagem em sachê ou lata com 170 gr sem sinais de alterações, estufamento, (vazamentos, corrosões internas, amassados).	528	Embalagem 200 g	Quero	3,65	1.927,20
91	Mocotô bovino - carne bovina in natura, tipo corte mocotô, apresentação cortada, estado de conservação congelado(a)	84	Quilograma	Boi Brasil	17,60	1.478,40
92	Mucilon - mucilagem, base mucilagem de arroz pré-cozido, características adicionais enriquecido com vitaminas e minerais com glúten, aplicação alimentação humana, descrição complementar: ingredientes farinha pré-cozida; açúcar, amido; sais minerais; vitamina e; embalagem com dizeres de rotulagem; de acordo com legislação em vigor	84	Embalagem 600g	Marata	16,09	1.351,56
93	Mucilon - mucilagem, base mucilagem de milho pré-cozido, características adicionais enriquecido com vitaminas e	24	Lata 600 g	Nestlé	16,09	386,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

R. Dr. Manoel Alves, 150 - Centro

Pedras de Fogo - PB, 58328-000



	minerais com glúten, aplicação alimentação humana					
94	Óleo de soja - óleo vegetal comestível, tipo puro, espécie vegetal soja, tipo qualidade tipo 1	716	Embalagem 900 ml	Liza	10,75	7.697,00
95	Orégano - condimento, tipo orégano, apresentação desidratado	144	Embalagem com 100g	In natura	1,97	283,68
96	Ovo, origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: extra	840	Bandeja com 30 unidades	Kumamoto	20,80	17.472,00
97	Sardinha em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo validade 15 meses, lata 180 g, produto adquirido e fornecido em condições adequadas, rótulo contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	1.186	Embalagem 180g	Palmeira	5,25	6.226,50
98	File de tilápia - peixe, variedade tilápia, tipo corte filé, apresentação com pele, estado de conservação congelado(a)	960	Quilograma	Pescaf	37,60	36.096,00
99	Pescada branca - peixe, variedade pescada branca, tipo corte eviscerado sem cabeça, apresentação com pele, estado de conservação congelado(a)	978	Quilograma	Pescaf	29,20	28.557,60
100	File de merluza - peixe, variedade: merluza, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a)	828	Quilograma	Pescaf	32,45	26.868,60
101	Pepino - legume in natura, tipo: pepino	240	Quilograma	In natura	2,75	660,00
102	Pimenta do reino - condimento, tipo pimenta do reino branca, produto natural, selecionado e triturado, aspecto físico pó, livre de fungos e sujidades, apresentação industrial, validade mínima para recebimento de 180 dias, embalagem isenta de danos químicos, físicos e biológicos.	36	Embalagem com 100g	Kimimo	3,25	117,00
103	Pimentão verde - legume in natura, tipo: pimentão verde	204	Quilograma	In natura	5,00	1.020,00
104	Pó para gelatina - artificial da fruta e outros ingredientes permitidos, sendo todos são e limpos - embalagem plástica apropriada e validade mínima de 06 meses.	560	Embalagem 20 g	Lual	2,50	1.400,00
105	Polpa de fruta, tipo acerola, apresentação: congelada	647	Quilograma	Polmesqui	8,95	5.790,65
106	Polpa de fruta, tipo: cajá, apresentação: congelada	612	Quilograma	Polmesqui	11,45	7.007,40
107	Polpa de fruta, tipo: caju, apresentação: congelada	552	Quilograma	Polmesqui	9,30	5.133,60
108	Polpa de fruta, tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada	617	Quilograma	Polmesqui	9,30	5.738,10





109	Polpa de fruta, tipo: graviola, apresentação: congelada	637	Quilograma	Polmesqui	9,30	5.924,10
110	Polpa de tomate concentrada: composição 100% tomate, sem adição de açúcar, sem corantes, sem estabilizante ou conservantes, para ser diluído em água; embalagem plástica de polietileno, resistente, asséptica e 100% reciclável; embaladas em caixa de papelão, a embalagem deve conter nome do produto, identificação do fabricante, peso líquido, informações nutricionais, data de fabricação e data de validade e lote, validade mínima de 10 meses	144	Embalagem de 1 kg	Palmeron	4,95	712,80
111	Proteína texturizada de soja branca, para uso como carne branca. deve conter na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade;	120	Embalagem com 400 g	Qualysoy	4,90	588,00
112	Queijo muçarela - queijo, origem de vaca, variedade muçarela, fatiado	208	Quilograma	Nativili	35,75	7.436,00
113	Queijo coalho - queijo, origem: de vaca, variedade: coalho, tipo: resfriado reduzido em sal, apresentação: fatiado	198	Quilograma	In natura	35,30	6.989,40
114	Queijo ralado - queijo, origem de vaca, variedade parmesão, apresentação ralado. embalado em plástico apropriado, inviolável e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma. 353 e 357 de 04/09/97.	408	Embalagem com 100g	Natural da vaca	4,40	1.795,20
115	Repolho - verdura in natura, tipo: repolho branco, verde	688	Quilograma	In natura	3,55	2.442,40
116	Requeijão - queijo, origem: de vaca, variedade: requeijão, apresentação: cremoso, teor de gordura: light	300	Embalagem	Natural da vaca	6,65	1.995,00
117	Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características adicionais teor mínimo cloreto de sódio 98,5%	120	Embalagem de 1kg	Lebre	1,70	204,00
118	Salsicha, especificação: salsicha, origem carne bovina, tipo hot dog, características adicionais sem pimenta, congelada.	330	Quilograma	Avivar	10,60	3.498,00
119	Tangerina - fruta, tipo: tangerina poncan, apresentação: natural	445	Quilograma	In natura	4,50	2.002,50
120	Tomate - legume in natura, tipo: tomate italiano	900	Quilograma	In natura	7,50	6.750,00
121	Uva roxa - fruta, tipo: uva roxa, apresentação: natural	200	Quilograma	In natura	13,45	2.690,00
122	Uva verde - fruta, tipo: uva verde, apresentação: natural	149	Quilograma	In natura	12,18	1.814,82
123	Vinagre branco, isentos de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos. livre de sujidades, material tóxico, detritos de animais e vegetais. com	258	Embalagem 750 ml	Figueira	2,95	761,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

R. Dr. Manoel Alves, 150 - Centro

Pedras de Fogo - PB. 58328-000



	validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco plástico de 750 ml com tampa inviolável hermeticamente fechado.					
124	Melão fruta, tipo:melão, apresentação: natural	460	Quilograma	In natura	3,70	1.702,00
125	Pêra fruta, tipo:pêra, apresentação: natural	460	Quilograma	In natura	5,90	2.714,00
126	Ameixa fruta, tipo:ameixa, apresentação: natural	460	Quilograma	In natura	39,80	18.308,00
127	Maionese - molho de mesa, tipo:maionese, composição:tradicional, apresentação:creme, em embalagem com 500g	75	Embalagem 500g	Oderch	4,10	307,50
128	Ketchup, embalagem: frasco com 400 g, data de fabricação e prazo de validade estampado na embalagem	30	Embalagem 400g	Tambaú	4,95	148,50
129	Chester - carne de ave, tipo chester, congelado, inteiro, pesando em media 5,0kg, com aspecto, cor, cheiro e sabor característico, embalada em saco plástico atoxico, com data de embalamento não superior a 45 dias, com o selo de inspeção federal.	25	Quilograma	Perdigão	27,00	675,00
130	Uvas passas em embalagem de 150g	25	Embalagem 150 g	In natura	11,75	293,75
131	Fermento, tipo: químico, apresentação pó.	30	Embalagem 100g	Oderch	3,90	117,00
132	Ameixa seca - fruta tipo 1: ameixa, adicional: preta, apresentação: desidratada / seca	50	Quilograma	In natura	47,40	2.370,00
133	Coco ralado apresentação: desidratado e triturado, características adicionais: desengordura, sem glúten	100	Embalagem 100g	Só Coco	3,85	385,00
134	Granola - cereal preparado - cereal preparado aspecto físico: grãos, componentes: aveia, banana, maçã e canela, características adicionais: granola, integral, sem leite e derivados; baixo teor de sódio	100	Embalagem 500g	In natura	6,40	640,00
						R\$ 811.554,62

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E PRAZO - A presente contratação tem o valor total de R\$ 811.554,62 (oitocentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO - É facultado ao **CONTRATANTE** o direito de fazer acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, nas mesmas condições propostas, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguinte do referido artigo.





CLÁUSULA QUARTA – DO CRITÉRIO DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.

Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO -

1. A contratada deverá entregar o produto em até 10 (dez) dias, após receber a autorização emitida pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Pedras de Fogo- PB.
2. A entrega dos produtos deverá ser de forma parcelada de acordo com as necessidades da contratante em no máximo de 10 (dez) dias contados após o recebimento da solicitação.
3. O objeto deste edital será recebido provisoriamente pela secretaria solicitante, que, cujo objetivo será a conferência deste com as especificações, contidas na proposta, caso as disposições acima citadas não forem cumpridas, o FMS rejeitará o recebimento do mesmo.
4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento e aceitação dos itens fornecidos, onde a empresa vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal de Fatura, devidamente atestada pelo Secretário Solicitante.
5. A CONTRATANTE efetuará a retenção dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela licitante contratada, relativa a outros tributos federais, estaduais e municipais, inclusive ao Banco da Nova Chance (Lei Municipal nº. 1.109/2021), de conformidade com a legislação vigente.
6. O valor correspondente será depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária.
7. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a apresentação do Demonstrativo dos serviços executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica assegurado ao **CONTRATANTE** o direito de deduzir do pagamento devido à **CONTRATADA** às importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventura tiver dado causa.

CLÁUSULA SÉXTA - DA VIGÊNCIA - O presente Contrato terá o prazo de validade até 31/12/2023, a contar da data da assinatura deste termo em 03/04/2023.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2023.

02.061 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
R. Dr. Mancel Alves, 150 - Centro
Pedras de Fogo - PB. 58328-000

EDMIR
RODRIGUES
FERRÊIRA DA
SILVA-082553
75414

Assinado de forma
digital por EDMIR
RODRIGUES
FERRÊIRA DA
SILVA-082553
em 04/04/2023 às 14:11:11



FUNÇÃO PROGRAMÁTICA

10 302 3008 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO.

10 301 3006 2082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE.

10 301 2032 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

10 302 3007 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS

10 302 3008 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU.

10 302 3007 2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA.

10 301 3006 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.

10 302 3007 2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA DR.MANOEL ALVES DA SILVA.

10 301 3006 2111 MANter a ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.

10 305 3009 2147 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

10 301 3009 2177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

10 304 3009 2181 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

10 302 3008 2273 CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2023.

10 305 3009 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ZOONOSES – ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2023.

10 302 3008 2269 CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2022.

ELEMENTO DE DESPESA:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

33 90.32. 00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Constituem obrigações da CONTRATADA:

8.1. A contratada deverá entregar o produto em até 10 (dez) dias, após receber a autorização emitida pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Pedras e Fogo- PB.

8.2. A responsabilidade pela qualidade dos produtos e da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto;

8.3. Encarregar-se por todo o transporte dos produtos até a sede deste Município para a secretaria solicitante;

8.4. Assumir inteira responsabilidade técnica pelos produtos, não a transferindo, sob nenhum pretexto, para outras entidades, seja fabricante, técnicos e outros;





- 8.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar o serviço a que está obrigada, sem prévia autorização por escrito do Contratante;
- 8.6. Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais; responsabilizar-se pela garantia dos produtos;
- 8.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões dos produtos nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
- 8.8. Entregar os produtos na Secretaria Municipal de Saúde no prazo máximo de 10 dias, após solicitação escrita e formal da secretaria solicitante
- 8.9. Durante o fornecimento do produto, a reposição dos mesmos por outro da mesma espécie é de responsabilidade da Contratada, mediante atestado de reposição pelo setor competente, sem qualquer ônus para este Município.
- 8.10. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis.
- 8.11. Deverá manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo;
- 8.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
- 8.13. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos prestados;
- 8.14. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.
- 8.15. Demais obrigações constam no Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será permitido a transferência a terceiros das obrigações prevista neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - O CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a:

- 1) efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
- 2) notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do especificado neste Contrato.
- 3) preencher as requisições com as quantidades fornecidas, por assinatura no referido documento e entregar a via própria ao fornecedor;
- 4) demais obrigações constam no Termo de Referência;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO-

A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, será acompanhada por um representante da secretaria solicitante, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO- A fiscalização do **CONTRATANTE** não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** perante o **CONTRATANTE** ou terceiros na execução do fornecimento objeto do presente Contrato.





CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas condições especificadas neste edital e anexos, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções.

2. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da inexecução total ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se seguem:

a) Advertência; nos seguintes casos;

a.1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado;

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecedor do objeto do presente compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na cláusula décima nona;

§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimentos diferentes, a multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia de atraso.

c) Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de Pedras de Fogo -PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, quando decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra "a", será aplicada pela administração do órgão receptor do Fornecedor prestado, de ofício e mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

4. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são de competência da Prefeitura Municipal, concedida à defesa do compromissário prestar o Fornecedor no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista.

5. A multa prevista na cláusula décima nona, letra "b" será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses:

a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do compromisso;

b) O Fornecedor executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso de Fornecedor.

c) O Fornecedor do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido sujeitará o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total estimado para o presente Fornecedor, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

6 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito a contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles iminentes.

7 - As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, bem como não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornos solicitados.

7.1. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93.

8. Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste compromisso.

9. O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de referência do Fornecedor, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou se o mesmo estiver denegado.

10. Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado diretamente do CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da notificação.

11. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a XVIII e parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o contrato e receber a nota de empenho no prazo de 03 (três) dias úteis, após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da



obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO - O contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

1. O contrato originado da presente licitação, poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, nas seguintes formas:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III – judicial, nos termos da legislação.

2 A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços executados.

3. Constituem motivos para rescisão dos contratos:

3.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais;

3.2. Atraso não justificado na execução do contrato;

3.3. Paralisação da execução do contrato sem justa causa ou prévia comunicação ao contratante;

3.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

3.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

3.6. A dissolução da sociedade;

3.7. Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a contratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

3.8. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, é assegurado à Administração os direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal e, em sendo amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Controladoria Geral do Município de Pedras de Fogo-PB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO - De conformidade com o disposto no art. 61, § 1º da Lei nº 8.666/93, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial do ESTADO DA PARAÍBA e/ou no SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca que pertence a cidade de Pedras de Fogo, no Estado da Paraíba, para dirimir eventuais questões relacionadas com este Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
R. Dr. Manoel Alves, 150 - Centro
Pedras de Fogo - PB, 58328-000

EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA/0825537
5414

Assinado de forma
digital por EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA/0825537541
4



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**



**A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA**

privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo lavrado em (02) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.

Pedras de Fogo - PB, 03 de abril de 2023.


HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 10.490.987/0001-23

EDMIR RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:0825537541
4

Assinado de forma
digital por EDMIR
RODRIGUES
FERREIRA DA
SILVA:08255375414

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Por Edmir Rodrigues Ferreira da Silva
CNPJ: 48.106.423/0001-17

TESTEMUNHAS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ 48.106.423/0001-17, sediada na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, 762, Cajá, Carpina/PE, fornece gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde de Pedras de Fogo/PB, conforme o Contrato FMS nº 0139/2023.

Informamos ainda que a empresa cumpri fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pedras de Fogo, 20 de novembro de 2023.

 Documento assinado digitalmente
EDJANE GUEDES DA ROCHA
Data: 28/11/2023 12:59:21-0000
Verifique em <https://validar.f6.gov.br>

EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2023 13:56 VALOR 110.329,97 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.028
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.028
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0548 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2816 9333 0430

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230040612331 EM 10/05/2023 ÀS 16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023 13:56

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 110.329,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110.329,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

110.329,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	135	4,23	571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	90	4,65	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	60	6,30	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	200	4,60	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	4	3,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE LISA	07051900	0500	6102	MOL	90	3,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	20	24,20	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	AMEIXA FRUTA	08043000	0500	6102	KG	10	39,80	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	AMEIXA SECA	08043000	0500	6102	KG	9	47,40	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	60	7,60	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11041900	0101	6102	UN	80	3,90	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	190	5,14	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	80	5,63	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	100	3,62	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	AZEITE DE OLIVA EX.VIRGEM 500ML	15079019	0500	6102	UN	4	27,98	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	BANANA MACA	08043000	0500	6102	KG	50	3,48	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BANANA PRATA	08031000	0500	6102	KG	270	3,20	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BANANA DA TERRA	08043000	0500	6102	KG	117	4,48	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO HOSPITAL .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2023 17:56 VALOR 7.323,27 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.029
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.029
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0548 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2918 8471 1443

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230040667512 EM 10/05/2023 ÀS 18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF
10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023 17:56

ENDEREÇO
R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx81)3635-1064

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

09/06/2023

7.323,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.323,27

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
7.323,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	45	4,23	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	9	4,65	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	2	5,14	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	2	5,63	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	2	3,62	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BANANA PRATA	08031000	0500	6102	KG	90	3,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BANANA DA TERRA	08043000	0500	6102	KG	18	4,48	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	0500	6102	KG	45	3,85	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07142000	0500	6102	KG	18	6,28	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	9	4,79	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	5	5,08	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	5	5,59	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	2	5,33	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BISC ROSQUINHA MAURICEA CHOCOLATE PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	2	5,24	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	BROCOLIS	07031019	0500	6102	KG	9	8,70	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO SAMU .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2023 07:35 VALOR 741,72 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.036
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.036
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0548 1064 2300 0117 5500 2000 0000 3619 3338 1710

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230040806219 EM 11/05/2023 ÀS 07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF
10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO
11/05/2023 07:35

ENDEREÇO
R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx81)3635-1064

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

12/06/2023

741,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
741,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
741,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	20	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CAFE EM PO PCT/500G	21011110	0500	6102	UN	30	20,75	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	CHA DE CAMOMILA 100G	21012010	0500	6102	UN	2	3,88	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	CHA ERVA DOCE 100G	21012010	0500	6102	UN	2	3,88	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	MILHO P/PIPOCA 500G	11041900	0500	6102	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2023 07:51 VALOR 26.060,89 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.037
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.037
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0548 1064 2300 0117 5500 2000 0000 3719 2006 8632

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230040809203 EM 11/05/2023 ÀS 07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023 07:51

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/06/2023 26.060,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26.060,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

26.060,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	20	6,30	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	35	4,60	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	6	3,62	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE LISA	07051900	0500	6102	KG	18	3,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	3	24,20	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11041900	0101	6102	UN	30	3,90	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	10	7,60	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	30	5,14	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	30	5,63	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	10	3,62	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BANANA DA TERRA	08043000	0500	6102	KG	60	4,48	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	BANANA MACA	08043000	0500	6102	KG	20	3,48	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BANANA PRATA	08031000	0500	6102	KG	180	3,20	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	0500	6102	KG	160	3,85	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07142000	0500	6102	KG	35	6,28	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	13	4,79	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	30	5,08	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	30	5,58	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: R DR MANOEL ALVES, 150 - CENTRO
Cep: 58328-000 - PEDRAS DE FOGO - PB

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO CAPS .

RESERVADO AO FISCO

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.037

SÉRIE 2

FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0548 1064 2300 0117 5500 2000 0000 3719 2006 8632

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230040809203 EM 11/05/2023 ÀS 07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPE

48.106.423/0001-17

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
498	MILHO P/CANJICA 500G	11041900	0500	6102	UN	15	3,38	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	MILHO P/PIPOCA 500G	11041900	0500	6102	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MILHO VERDE 200G QUERO	20051000	0500	6102	UN	20	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	MOCOTO BOVINO	02102000	0101	6102	KG	12	17,60	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	OLEO DE SOJA 900 ML	15079019	0500	6102	UN	20	10,75	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	OREGANO 100G	21039021	0101	6102	UN	7	1,97	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	OVO DE GALINHA BDJ/30 UND	04072100	0500	6102	UN	50	20,80	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PEPINO	07070000	0500	6102	KG	9	2,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	PEIXE TP PESCADA BRANCA	03011190	0500	6102	KG	24	29,20	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	PIMENTA REINO 100G	09109100	0500	6102	UN	2	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 2675														
333	PIMENTAO VERDE	07031019	0500	6102	KG	27	5,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	PO P/GELATINA 20G	20079990	0500	6102	UN	7	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	POLPA DE ACEROLA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	30	8,95	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	POLPA DE CAJA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	30	11,45	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	POLPA DE CAJU CONG. 1KG	20089900	0500	6102	KG	30	9,30	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	POLPA DE GOIABA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	30	9,30	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	POLPA DE GRAVIOLA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	30	9,30	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	POLPA DE TOMATE CONC.	20089900	0500	6102	KG	10	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	PROTEINA TEXT.DE SOJA PCT/400G	02013000	0500	6102	UN	10	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	QUEIJO COALHO	04061090	0500	6102	KG	10	35,75	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	QUEIJO COALHO	04061090	0500	6102	KG	10	35,30	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	QUEIJO RALADO 100G	04062000	0500	6102	UN	20	4,40	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	REPOLHO	07031019	0500	6102	KG	18	3,55	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	REQ NAT DA VACA 200G	04061090	0500	6102	UN	7	6,65	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SAL REF.IODADO 1KG	25010020	0500	6102	KG	2	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SALSICHA	16010000	0500	6102	KG	23	10,60	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SARDINHA EM CONSERVA M.TOMATE 180G	03011190	0500	6102	UN	40	5,25	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	TOMATE	07020000	0500	6102	KG	45	7,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	VINAGRE BRANCO 750ML	22090000	0500	6102	UN	7	2,95	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 10:15 VALOR 4.850,16 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.082
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.082
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0748 1064 2300 0117 5500 2000 0000 8216 3329 5478

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230057122736 EM 03/07/2023 ÀS 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023 10:15

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 4.850,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.850,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.850,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	60	4,60	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	5	3,62	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	10	5,58	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	22	5,08	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	10	5,59	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	10	5,33	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CAFE EM PO PCT/500G	21011110	0500	6102	UN	200	20,75	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04039000	0500	6102	UN	12	8,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	MILHO P/PIPOCA 500G	11041900	0500	6102	UN	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO UBS .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 10:35 VALOR 27.324,83 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.083
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.083
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0748 1064 2300 0117 5500 2000 0000 8313 3511 0655

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230057148765 EM 03/07/2023 ÀS 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023 10:35

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 27.324,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27.324,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

27.324,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	ABACAXI	08043000	0500	6102	UN	40	4,23	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	16	4,65	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	22	6,30	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	35	4,60	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	4	3,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0101	6102	UN	35	3,90	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	25	5,14	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	25	5,63	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	12	3,62	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BANANA DA TERRA	08043000	0500	6102	KG	20	4,48	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BANANA PRATA	08031000	0500	6102	KG	80	3,20	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	0500	6102	KG	70	3,85	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07019000	0500	6102	KG	20	6,28	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	10	4,79	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	35	5,08	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	35	5,58	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	35	5,59	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	35	5,33	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO CAPS .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 11:27 VALOR 6.843,45 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.084
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.084

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0748 1064 2300 0117 5500 2000 0000 8415 4897 8650

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 mercadorias de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230057167718 EM 03/07/2023 ÀS 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023 11:27

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

02/08/2023

6.843,45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.843,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.843,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	45	4,23	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	9	4,65	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	5	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	2	3,62	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	4	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0101	6102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	4	5,14	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	4	5,63	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	4	3,62	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BANANA PRATA	08031000	0500	6102	KG	20	3,20	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BANANA DA TERRA	08043000	0500	6102	KG	18	4,48	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	0500	6102	KG	45	3,85	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07019000	0500	6102	KG	18	6,28	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	9	4,79	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	5	5,08	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	5	5,59	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	2	5,33	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO SAMU .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2023 08:17 VALOR 116.639,24 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.117
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.117
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0948 1064 2300 0117 5500 2000 0001 1716 2066 3664

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230077523827 EM 01/09/2023 ÀS 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023 08:17

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2023 116.639,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

116.639,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

116.639,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	220	4,23	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	90	4,65	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	43	6,30	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	230	4,60	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	5	3,62	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE LISA	07051900	0500	6102	MOL	50	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	20	24,20	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	AMEIXA FRUTA	08132020	0500	6102	KG	30	39,80	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	40	7,60	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0101	6102	UN	35	3,90	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	190	5,14	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	60	5,63	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	80	3,62	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	AZEITE DE OLIVA EX.VIRGEM 500ML	15079019	2500	6102	UN	10	27,98	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	BANANA MACA	08043000	0500	6102	KG	248	3,48	863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BANANA PRATA	08031000	0500	6102	KG	35	3,20	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	BANANA MACA	08043000	0500	6102	KG	20	4,48	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	0500	6102	KG	344	3,85	1.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3
NF-e REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO HOSPITAL .

RESERVADO AO FISCO

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.117

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0948 1064 2300 0117 5500 2000 0001 1716 2066 3664

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230077523827 EM 01/09/2023 ÀS 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
62	BATATA INGLESIA	07019000	0500	6102	KG	360	6,28	2.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	60	4,79	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	160	5,08	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	60	5,58	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	30	5,59	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	60	5,33	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BISC ROSQUINHA MAURICEA CHOCOLATE PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	60	5,24	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	BROCOLIS	07031019	0500	6102	KG	54	8,70	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CAFE EM PO PCT/500G	21011110	0500	6102	UN	320	20,75	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CALDO DE GALINHA 57G	21039021	0500	6102	UN	40	1,08	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CANELA EM PO 30G	09062000	0500	6102	UN	10	2,97	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CARNE BOVINA S/OSSO TP ALCATRA	02013000	0500	6102	KG	150	50,70	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CARNE BOVINA C/OSSO TP PALETA	02102000	0500	6102	KG	120	26,40	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	CARNE BOVINA S/OSSO TP MUSCULO	02102000	0500	6102	KG	108	29,75	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CARNE BOVINA S/OSSO TP PALETA	02102000	0500	6102	KG	120	32,95	3.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CARNE BOVINA TP MOIDA NORDESTINA	02023000	0500	6102	KG	200	16,40	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CARNE BOV.TP COXAO MOLE	02102000	0500	6102	KG	140	50,50	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CEBOLA BRANCA	07122000	0500	6102	KG	54	5,75	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	CEBOLINHA	07031019	0500	6102	MOL	90	2,90	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	CENOURA	07061000	0500	6102	KG	180	6,05	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	CHA DE CAMOMILA 100G	09021000	0500	6102	UN	30	3,88	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	CHA DE BOLDO 100G	21012010	0500	6102	UN	30	3,88	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	CHA ERVA DOCE 100G	09021000	0500	6102	UN	30	3,88	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02102000	0500	6102	KG	30	36,95	1.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	CHUCHU	07089000	0500	6102	KG	90	3,88	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	COCO RALADO 100G	08011900	0500	6102	UN	16	3,85	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	CONDIMENTO 100G	21039021	0500	6102	UN	120	1,38	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLORIFICO PCT/100G	21039021	0500	6102	KG	120	1,28	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	COUVES	07031019	0500	6102	MOL	50	3,45	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	140	13,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	CRAVO DA INDIA 100G	09109900	0500	6102	UN	5	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CREME DE LEITE LIGHT 200G	04015021	0500	6102	UN	75	3,85	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CREMOGEMA CX/180G	19011030	0500	6102	UN	30	4,38	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DOCE DE BANANA CX/50 UND X 20G	20079990	0500	6102	UN	30	6,25	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ERVILHA EM CONSERVA 170G	20054000	0500	6102	UN	50	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	EXTRATO DE TOMATE 340G	21032090	0500	6102	UN	110	2,05	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FARINHA DE AVEIA 400G	11041900	0500	6102	UN	70	3,88	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	0500	6102	KG	20	5,25	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	FARINHA DE MAND.QUEBRADINHA 1KG	11062000	0500	6102	KG	30	5,85	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1 KG	11010010	0500	6102	KG	30	6,25	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FEIJAO TP1 CARIOCA 1KG	07133399	0500	6102	KG	70	9,50	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FEIJAO TP1 PRETO 1 KG	07133319	0500	6102	KG	50	8,70	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	FEIJAO MACASSAR 1 KG	07133399	0500	6102	KG	50	8,70	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	FERMENTO EM PO 100G	21023000	0500	6102	UN	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	FIGADO BOVINO	02102000	0500	6102	KG	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	FILE DE MERLUZA	03047500	0500	6102	KG	130	32,45	4.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0500	6102	KG	470	20,80	9.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	PEIXE TP FILE DE TILAPIA	03049900	0500	6102	KG	132	37,60	4.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	FRANGO INTEIRO CONGELADO	02071210	0500	6102	KG	200	12,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FAR. DE MILHO FLOCADA PCT/500G	11022000	0500	6102	UN	200	2,10	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	GELATINA EM PO 24G	21069029	0500	6102	UN	30	2,60	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	GOIABA	08043000	0500	6102	KG	70	3,70	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	GRANOLA 500G	19053200	0500	6102	UN	16	6,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	INHAME	07143000	0500	6102	KG	300	8,90	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	IOGURTE NAT.DESNATADO 170G	22029900	0500	6102	UN	60	3,80	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CATCHUP 400G	21032010	0500	6102	UN	5	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	LARANJA PERA	08051000	0500	6102	KG	225	3,75	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	LEITE CONDENSADO 395G	04039000	0500	6102	UN	30	5,85	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04015029	0500	6102	UN	160	8,60	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04039000	0500	6102	UN	170	8,50	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LEITE UHT INTEGRAL 1 LT	04015029	0500	6102	UN	70	5,65	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	LEITE DE COCO 1LT	20098990	0500	6102	UN	70	6,75	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	LIMAO TAITI	08055000	0500	6102	KG	45	3,25	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LING.CALABRESA	16010000	0500	6102	KG	30	22,70	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2023 08:17 VALOR 33.162,73 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.118
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.118
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0948 1064 2300 0117 5500 2000 0001 1814 9735 4937

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230077524155 EM 01/09/2023 ÀS 08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023 08:17

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2023 33.162,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33.162,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

33.162,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	110	4,23	465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	60	4,65	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	25	6,30	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	35	4,60	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	8	3,62	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE LISA	07051900	0500	6102	MOL	20	3,20	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	6	24,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	AMEIXA FRUTA	08132020	0500	6102	KG	5	39,80	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	10	7,60	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0101	6102	UN	35	3,90	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	25	5,14	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	25	5,63	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	10	3,62	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	AZEITE DE OLIVA EX.VIRGEM 500ML	15079019	2500	6102	UN	4	27,98	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	BANANA MACA	08043000	0500	6102	KG	90	3,48	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	0500	6102	KG	90	3,85	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07019000	0500	6102	KG	90	6,28	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	27	4,79	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO CAPS .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2023 08:17 VALOR 12.638,38 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.119
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.119
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0948 1064 2300 0117 5500 2000 0001 1916 0935 2326

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230077524399 EM 01/09/2023 ÀS 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF
10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO
01/09/2023 08:17

ENDEREÇO
R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx81)3635-1064

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

02/10/2023

12.638,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.638,38

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
12.638,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	18	4,23	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	3	6,30	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	20	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	3	24,20	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10062010	0500	6102	KG	15	5,14	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	18	4,79	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	5	5,59	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	10	5,33	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BISC ROSQUINHA MAURICEA CHOCOLATE PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CAFE EM PO PCT/500G	21011110	0500	6102	UN	5	20,75	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CALDO DE GALINHA 57G	21039021	0500	6102	UN	10	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CANELA EM PO 30G	09062000	0500	6102	UN	2	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CARNE BOVINA S/OSSO TP ALCATRA	02013000	0500	6102	KG	18	50,70	912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CARNE BOVINA C/OSSO TP PALETA	02102000	0500	6102	KG	20	26,40	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CARNE BOVINA S/OSSO TP PALETA	02102000	0500	6102	KG	15	32,95	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CARNE BOVINA TP MOIDA NORDESTINA	02023000	0500	6102	KG	15	16,40	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CARNE BOV.TP COXAO MOLE	02102000	0500	6102	KG	18	50,50	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO SAMU .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2023 08:07 VALOR 3.301,75 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (201) - PC COMENDADOR PESTANA S/N, CENTRO, 55700-000 - LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº 000.000.048

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.048
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0548 1064 2300 0117 5500 2000 0000 4814 3915 0088

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230045190543 EM 25/05/2023 ÀS 08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (201)

CNPJ / CPF

10.628.610/0001-98

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023 08:07

ENDEREÇO

PC COMENDADOR PESTANA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

FONE / FAX

(0xx81)3628-9713

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/06/2023 3.301,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.301,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.301,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
119	CARNE BOVINA S/OSSO TIPO ACEM	02013000	0500	5102	KG	40	23,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACEM BOV.C/OSSO TIPO ACEM	02102000	0500	5102	KG	30	21,50	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02013000	0500	5102	KG	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0500	5102	KG	40	8,80	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	LING.CALABRESA	16010000	0500	5102	KG	25	14,99	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	LING.TOSCANA	16010000	0500	5102	KG	20	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	FIGADO BOVINO	02102000	0500	5102	KG	20	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
DESTINADA AO CAPS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2023 12:39 VALOR 97.552,43 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.158
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.158
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 5812 9946 4883

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230096620982 EM 01/11/2023 ÀS 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF
10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO
01/11/2023 12:39

ENDEREÇO
R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx81)3635-1064

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

01/12/2023

97.552,43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97.552,43

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
97.552,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	130	4,23	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	30	4,65	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	8	6,30	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17011400	0500	6102	KG	210	4,60	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	50	3,62	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	33	24,20	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	AMEIXA FRUTA	08132020	0500	6102	KG	130	39,80	5.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	30	7,60	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0500	6102	UN	29	3,90	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10063019	0500	6102	KG	16	5,14	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	23	5,63	129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	20	3,62	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	AZEITE DE OLIVA EX.VIRGEM 500ML	15079019	2500	6102	UN	24	27,98	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	BANANA DA TERRA	08043000	0500	6102	KG	7	4,48	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07019000	0500	6102	KG	43	6,28	270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	65	4,79	311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	160	5,08	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	23	5,58	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO HOSPITAL .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2023 15:54 VALOR 10.782,26 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.159
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 5911 1388 0765

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230096646459 EM 01/11/2023 ÀS 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023 15:54

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2023

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2023 10.782,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.782,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.782,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	17	4,23	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	7	4,65	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17011400	0500	6102	KG	34	4,60	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	7	3,62	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	4	24,20	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	AMEIXA FRUTA	08132020	0500	6102	KG	7	39,80	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	7	7,60	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0500	6102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10063019	0500	6102	KG	9	5,14	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	2	3,62	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	AZEITE DE OLIVA EX.VIRGEM 500ML	15079019	2500	6102	UN	4	27,98	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07019000	0500	6102	KG	10	6,28	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	9	4,79	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	17	5,08	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	4	5,58	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	4	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	7	5,33	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: R DR MANOEL ALVES, 150 - CENTRO
Cep: 58328-000 - PEDRAS DE FOGO - PB

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO SAMU .

RESERVADO AO FISCO

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.159

SÉRIE 2

FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 5911 1388 0765

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230096646459 EM 01/11/2023 ÀS 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPI / CP

48.106.423/0001-17

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
263	MACARRAO P/LASANHA 500G	19021900	0500	6102	UN	5	5,55	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	MELAO	08072000	0500	6102	KG	10	3,70	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	MILHO P/CANJICA 500G	11041900	0500	6102	UN	7	3,38	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	MILHO P/PIPOCA 500G	10059010	0500	6102	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MILHO VERDE 200G QUERO	20051000	0500	6102	UN	15	3,65	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	MOCOTO BOVINO	02102000	0101	6102	KG	3	17,60	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	0500	6102	UN	7	10,75	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	OREGANO 100G	21039021	0101	6102	UN	2	1,97	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	OVO BRANCO BDJ/30 UND	04072100	0500	6102	UN	10	20,80	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	PERA	08043000	0500	6102	KG	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	PEIXE TP PESCADA BRANCA	03011190	0500	6102	KG	7	29,20	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PEPINO	07070000	0500	6102	KG	2	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	PIMENTA REINO 100G	09041100	0500	6102	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 2675														
216	PO P/GELATINA 20G	20079990	0500	6102	UN	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	POLPA DE ACEROLA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	10	8,95	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	POLPA DE CAJA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	10	11,45	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	POLPA DE CAJU CONG. 1KG	20089900	0500	6102	KG	10	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	POLPA DE GOIABA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	10	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	POLPA DE GRAVIOLA CONG.1KG	20089900	0500	6102	KG	10	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	POLPA DE TOMATE CONC.	20089900	0500	6102	KG	5	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	PROTEINA TEXT.DE SOJA PCT/400G	02013000	0500	6102	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	QUEIJO TP MUSSARELA	04061010	0500	6102	KG	7	35,75	250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	QUEIJO COALHO	04061090	0500	6102	KG	7	35,30	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	QUEIJO RALADO 100G	04062000	0500	6102	UN	10	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	REPOLHO	07031019	0500	6102	KG	7	3,55	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	REQ NAT DA VACA 200G	04061090	0500	6102	UN	10	6,65	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SAL REF.IODADO 1KG	25010020	0500	6102	KG	4	1,70	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SALSICHA	16010000	0500	6102	KG	7	10,60	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SARDINHA EM CONSERVA M.TOMATE 180G	03011190	0500	6102	UN	17	5,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	TANGERINA	08051000	0500	6102	KG	7	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	UVA VERDE	08043000	0500	6102	KG	2	12,18	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	VINAGRE BRANCO 750ML	22090000	0500	6102	UN	4	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE LISA	07051900	0500	6102	KG	14	3,20	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	FERMENTO EM PO 100G	21023000	0500	6102	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2023 16:02 VALOR 23.468,73 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.160
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.160
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 6014 7870 7517

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230096678149 EM 01/11/2023 ÀS 17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023 16:02

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2023 23.468,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23.468,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.468,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
511	ABACAXI	08043000	0500	6102	KG	65	4,23	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	JERIMUN	07099300	0500	6102	KG	25	4,65	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400G	18069000	0500	6102	UN	11	6,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17011400	0500	6102	KG	50	4,60	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ADOCANTE 100 ML	21069090	0500	6102	UN	13	3,62	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ALHO	07032090	0500	6102	KG	13	24,20	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	AMEIXA FRUTA	08132020	0500	6102	KG	22	39,80	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	GOMA DE TAPIOCA 1KG CECCI	19030000	0500	6102	KG	13	7,60	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	AMIDO MILHO 200G	11081200	0500	6102	UN	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ARROZ TIPO1 PARBOLIZADO 1 KG	10063019	0500	6102	KG	17	5,14	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AVEIA EM FARELO 170G	11041900	0500	6102	UN	13	3,62	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	AZEITE DE OLIVA EX.VIRGEM 500ML	15079019	2500	6102	UN	8	27,98	223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BATATA INGLESA	07019000	0500	6102	KG	40	6,28	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BETERRABA	07031019	0500	6102	KG	20	4,79	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	43	5,08	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BOLACHA INT CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	20	5,58	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	42	5,59	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BISC ROSQUINHA MAURICEA COCO PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	15	5,33	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: R DR MANOEL ALVES, 150 - CENTRO
Cep: 58328-000 - PEDRAS DE FOGO - PB

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e
REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA AO CAPS .

RESERVADO AO FISCO

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

FOLHA 3 / 3

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

48.106.423/0001-17

[illegible]

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2023 17:07 VALOR 4.250,00 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132) - R DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.161
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762
CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.161
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 1148 1064 2300 0117 5500 2000 0001 6111 5335 2083

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230096679413 EM 01/11/2023 ÀS 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (132)

CNPJ / CPF

10.490.987/0001-23

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023 17:07

ENDEREÇO

R DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX

(0xx81)3635-1064

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/12/2023 4.250,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
233	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04039000	0500	6102	UN	500	8,50	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e REF. AO CONTRATO N 0139/2023 / DESTINADA ADOCAO .

RESERVADO AO FISCO



DISTRIBUIDORA TRIUNFO

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI
Rua: Canuto, Nº 207 - Renascer - CEP: 58.108-077
Cabedelo/PB 83999055202
CNPJ: 36.433.875/0001-24
E-mail: distriunfoeireli@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Eu **WALBER SILVA DOS SANTOS**, casado, brasileiro, EMPRESARIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 804.663.034-91. Representante legal Da EMPRESA **DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.433.875/0001-24, com sua sede na R. Joao Clementino Gomes, nº 448, RENASCER, CABEDELO/PB. Afirmando que a empresa **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** que tem como o nome de fantasia **DISTRIBUIDORA RODRIGUES**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 48.106.423/0001-17. Foi-nos fornecedora de Aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e não perecíveis e Material de limpeza. Conforme itens relacionados abaixo;

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1.	ARROZ PARBOLIZADO	FD/30KG	10
2.	MACARRAO ESPAGUETE 500G	FD/20 UND	12
3.	FLOCAO DE MILHO 500G	FD/30 UND	12
4.	FEIJAO CARIOCA TP1	FD/30KG	10
5.	SARDINHA DE OLEO 125G	CX/50 UND	5
6.	LEITE EM PO INTEGRAL	FD/50 UND	5
7.	OLEO DE SOJA PET 900 ML CX	CX	5
8.	CARNE BOV. DE CHARQUE PA	KG	15
9.	CARNE BOVINA TP ALCATRA	KG	25
10.	PAPEL HIGIENICO 30MT	FD/16 PCT	5
11.	DESIFETANTE 2LT	FD/6 UND	4
12.	DETERGENTE LIQ. 2LT	UND	24
13.	ALCOOL LIQ 70 % 1LT	UND	12
14.	FLANELA	UND	10
15.	AGUA SANITARIA 1 LT	CX/12 UND	3



DISTRIBUIDORA TRIUNFO

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

Rua: Canuto, Nº 207 - Renascer - CEP: 58.108-077

Cabedelo/PB 83999055202

CNPJ: 36.433.875/0001-24

E-mail: distriunfoeireli@gmail.com

16	INSETICIDA 380 ML	CX/12 UND	2
----	-------------------	--------------	---

Tendo em vista que nos atendeu em uma boa forma, e que nos prestou um serviço de uma boa qualidade.
Tendo em vista atesto sua **CAPACIDADE TECNICA**.

CABEDELLO/PB ,07 de DEZEMBRO de 2022.



DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

CNPJ: 36.433.875/0001-24

Walber Silva dos Santos

WALBER SILVA DOS SANTOS

SÓCIO ADM

CPF:804.663.034-91



RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022 15:17 VALOR 9.813,92 DESTINATÁRIO DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI (165) - R. Joao Clementino Gomes 448, Renacer, 58108-088 - CABEDELO-PB

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.001
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 1248 1064 2300 0117 5500 2000 0000 0111 2399 8250

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220113237668 EM 06/12/2022 ÀS 15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI (165)

CNPJ / CPF
36.433.875/0001-24

DATA DA EMISSÃO
06/12/2022 15:17

ENDEREÇO
R. Joao Clementino Gomes 448

BAIRRO / DISTRITO
Renacer

CEP
58108-088

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CABEDELO

FONE / FAX
(0xx39)9905-5202

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163618550

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

05/01/2023

9.813,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.813,92

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.813,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
46	ARROZ PARBOLIZADO KIKA FD/30X1 KG	10062010	0500	6102	FD	10	118,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	MACARRAO ESP.MAURICEA FD/20X500G	19021900	0500	6102	FD	12	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	FLOCAO DE MILHO FD/30X500G	11022000	0500	6102	FD	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	FEIJAO CARIOCA TP1 PORTAL FD/30X1KG	07082000	0500	6102	FD	10	205,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	OLEO DE SOJA CX/20X900 ML	15079019	0500	6102	CX	5	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	LEITE EM PO INTEGRAL FD/50X200G	04039000	0500	6102	FD	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	SARDINHA 88 CX / 50X125G	03011190	0500	6102	CX	5	178,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CARNE BOVINA S/OSSE TP ALCATRA	02102000	0500	6102	KG	25	33,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02102000	0500	6102	KG	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL HIGIENICO FD/16PCT 4R X 30MT	34012090	0500	6102	FD	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	DESINF URCA 6X2L EUCALIPTO	34012090	0101	6102	FD	4	34,68	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: 12716																
160	DET.LIQUIDO LIMPA JA 2 LT	34012090	0500	6102	UN	24	3,70	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ALCOOL LIQ. 70% 1 LT PETRIBU	22072019	0500	6102	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	FLANELA	34012090	0500	6102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AGUA SANITARIA 12X1 LT	34012090	0500	6102	CX	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	INSETICIDA AEROSOL CX/12 UND 380 ML	38089199	0500	6102	CX	2	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA PAGAMENTO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL\AG 1242\CONTA CORRENTE: 3447-2.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Caaporã, inscrito no CNPJ sob o N° 08.865.644/0001-40, situada a Rua Salomão Veloso N° 30, Centro, Caaporã/PB, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Euriclea Ferreira Santos de Souza, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762 - CAJA - CARPINA - PE, CNPJ nº 48.106.423/0001-17, o fornecimento abaixo especificado:

- 1) Dados do contrato: **DISPENSA N° DV00011/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00022/2023 - CONTRATO N°: 00080/2023-CPL.**
- 2) Objeto do Contrato: **AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PIPOCA SALGADA- GRANDE (45GR), PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	280
2	SALGADINHO (25GR), PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	280
3	PIRULITO TIPO POP, CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	56
4	SUCO DE CAIXINHA 200ML, SABORES VARIADOS.	UND	2800
5	BISCOITO AO LEITE 21GR.	UND	2800

Declaramos ainda que, o fornecimento das mencionadas aquisições ocorreu com bom desempenho operacional tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações dentro do prazo.

Caaporã/PB, 24 de Abril de 2023.

EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Secretária



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE12-E63F-C90C-F300

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA (CPF 220.XXX.XXX-04) em 24/04/2023 14:56:55
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caapora.1doc.com.br/verificacao/CE12-E63F-C90C-F300>



GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO



A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO – PB, inscrita no CNPJ 09.072.455/0001-97, atesta para os devidos fins que a empresa **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, 762, Cajá, Carpina/PE, inscrita no CNPJ 48.106.423/0001-17, forneceu em 2023, gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato PMPF nº 0145/2023, NF nº 023.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa, acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

PEDRAS DE FOGO, 08/05/2023.



EDJANE GUEDES DA ROCHA

Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos

Portaria GP Nº 027/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro
Pedras de Fogo/PB - CEP 58.328-000
comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**



**A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA**

**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

TERMO DE CONTRATO – Nº 0145/2023 – PMPF

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 0145/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB E A EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 48.106.423/0001-17, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº. 09.072.455/0001-97, com sede na Rua Manoel Alves da Silva, 140, Centro, Pedras de Fogo/PB, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Sr. **OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4.557.725 SSP/PE e CPF nº 878.829.734-91, Residente e domiciliado à Rua Adelmo Pereira de Medeiros, 108, Cidade de Itambê/PE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.106.423/0001-17, com sede na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, Nº 762, Bairro Cajá, no município de Carpina, Estado de Pernambuco, CEP 55.813-320, de agora em diante chamada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, portador do RG de nº 8.815.430, e inscrito no CPF sob o nº 082.553.754-14, residente e domiciliado na cidade de Carpina, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 e em e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB**. Amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 72, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.1. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Açúcar cristal, branco, pacote 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	1.000	R\$ 3,75	R\$ 3.750,00
02	Alho, grão, novo de 1ª qualidade, em embalagem resistente e transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	75	R\$ 18,50	R\$ 1.387,50
03	Aveia em flocos-fino pacote com 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	70	R\$ 2,89	R\$ 202,30

DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF

04	Arroz branco "tipo 1", classe longo e fino, embalagem de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	950	R\$ 4,48	R\$ 4.256,00
05	Biscoito salgado, tipo "cream cracker" de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	600	R\$ 4,15	R\$ 2.490,00
06	Biscoito doce tipo maisena sabor leite, pacote de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	600	R\$ 4,25	R\$ 2.550,00
07	Extrato de tomate simples concentrado, embalagem com 350g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	400	R\$ 1,33	R\$ 532,00
08	Feijão carioca, tipo 1 pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	85	R\$ 9,50	R\$ 807,50
09	Feijão preto, tipo 1 pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	80	R\$ 9,00	R\$ 720,00
10	Flocos de milho (fubá), tipo flocão, pacote de 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	2.600	R\$ 1,63	R\$ 4.238,00
11	Leite em pó integral bolsas c/ 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	1.000	R\$ 6,82	R\$ 6.820,00
12	Macarrão integral tipo espagete pacote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	3.000	R\$ 2,92	R\$ 8.760,00
13	Óleo de soja refinado, com 900ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Garrafa	150	R\$ 8,30	R\$ 1.245,00
14	Sardinha em conserva ao próprio suco em óleo comestível, lata com 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	3.000	R\$ 4,30	R\$ 12.900,00
15	Sal refinado iodado, pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	100	R\$ 1,40	R\$ 140,00
16	Vinagre, embalagem plástica, 500ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Garrafa	125	R\$ 1,45	R\$ 181,25
17	Charque de carne bovina, de primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser	Quilo	100	R\$ 28,50	R\$ 2.850,00

DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF

	acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência				
18	File de peixe tilápia em embalagem transparente de 1kg, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 1kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência	Quilo	130	R\$ 38,80	R\$ 5.044,00
19	Carne bovina (Paletas sem osso), de primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência.	Quilo	1.600	R\$ 24,98	R\$ 39.968,00
20	Carne bovina, moída, magra, congelada, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 500g, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses contados a partir da entrega	Pacote	1.500	R\$ 7,20	R\$ 10.800,00
21	File de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e	Quilo	735	R\$ 16,70	R\$ 12.274,50



**DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF**

	organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 1kg a 2kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.				
22	Coxa da asa de frango, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência.	Quilo	800	R\$ 10,15	R\$ 8.120,00
23	Ovos de galinha "tipo grande", casca lisa, embalagem com 30 unid., com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Caçamba	900	R\$ 15,50	R\$ 13.950,00
24	Batata inglesa fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	250	R\$ 3,90	R\$ 975,00
25	Beterraba fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
26	Chuchu fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00
27	Cenoura fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	200	R\$ 3,80	R\$ 760,00

**DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF**

28	Tomate fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujudades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
29	Cebola fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujudades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	250	R\$ 4,30	R\$ 1.075,00
30	Melancia fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujudades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	800	R\$ 1,90	R\$ 1.520,00
31	Melão fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujudades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. (Japones)	Quilo	800	R\$ 3,15	R\$ 2.520,00
32	Maça fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujudades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	100	R\$ 7,88	R\$ 788,00
33	BANANA, tipo prata. Qualidade exigida: 1ª, peso aproximado (UN): 90g, tamanho e coloração: uniformes, consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes do vencimento, características: produto selecionado com polpa firme e intacta, devendo ser maduro e entre maduro, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	630	R\$ 3,40	R\$ 2.142,00
34	Laranja Pera, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujudades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	200	R\$ 3,15	R\$ 630,00
35	Colorau pacote c/ 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	400	R\$ 0,88	R\$ 352,00

**DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF**

36	Margarina, com óleo interesterificado, sem sal, pote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
37	Milho para mungunzá, pacote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	750	R\$ 2,40	R\$ 1.800,00
38	Soja texturizada em pacote c/ 400g em embalagem plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	750	R\$ 4,50	R\$ 3.375,00
VALOR TOTAL				R\$ 161.689,05	
(CENTO E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)					

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 60 (SESENTA) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 161.689,05 (CENTO E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)**

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

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

12 361 3002 2037 – Manutenção Das Atividades do Ensino Fundamental

12 365 3002 2038 – Manutenção das atividades da Educação Infantil

12 366 3002 2039 – Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

ELEMENTO DE DESPESA:

3390.30 - Material de Consumo

1.500.1001 – Recursos Vinculados de Impostos - MDE

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.0. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Demais detalhes sobre o pagamento constam no Projeto Básico/Termo de Referência a qual se vincula a este contrato.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

- 6.1. – O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
- 6.2. – Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante a sua vigência, considerando ainda a periodicidade inferior a 01 (um) ano, o preço não poderá sofrer qualquer reajuste durante a sua vigência, permanecendo irrevogáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 8.1. A contratada deverá entregar os produtos de forma imediata, e parcelada, após receber a autorização emitida pelo setor de Compras da PMPF;
- 8.2. A responsabilidade pela qualidade dos produtos e da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto;
- 8.3. Encarregar-se por todo o transporte dos produtos até a sede deste Município para a secretaria solicitante;
- 5.3. Assumir inteira responsabilidade técnica pelos produtos, não a transferindo, sob nenhum pretexto, para outras entidades, seja fabricantes, técnicos e outros;
- 8.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar o serviço a que está obrigada, sem prévia autorização por escrito do Contratante;
- 8.5. Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais; responsabilizar-se pela garantia dos produtos;
- 8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões dos serviços nos termos da Lei nº 14.133;
- 8.7. Entregar os produtos na sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de forma imediata, após solicitação escrita e formal da secretaria solicitante.
- 8.8. Durante o fornecimento do produto, a reposição dos mesmos por outro da mesma espécie é de responsabilidade da Contratada, mediante atestado de reposição pelo setor competente, sem qualquer ônus para este Município.
- 8.9. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis.
- 8.10. Deverá manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo;
- 8.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

8.12. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos serviços prestados;

8.15. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.0. A fiscalização do fornecimento do produto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- a) A contratada deverá entregar os produtos de forma imediata, de forma parcelada, após receber a autorização emitida pelo Setor de Compras da PMPF.
- b) A responsabilidade pela qualidade do produto é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto;
- c) Encarregar-se por todo o transporte dos produtos até a sede deste Município para a secretaria solicitante;
- d) Assumir inteira responsabilidade técnica pelos produtos, não a transferindo, sob nenhum pretexto, para outras entidades, seja fabricante, técnicos e outros;
- e) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar o serviço a que está obrigada, sem prévia autorização por escrito do Contratante;
- f) Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais; responsabilizar-se pela garantia dos serviços;
- g) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões dos serviços nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
- h) Entregar os produtos na sede do Município no prazo máximo de 3 (três) dias, após solicitação escrita e formal da secretaria solicitante;
- i) Durante a fornecimento do produto, a reposição dos mesmos por outro da mesma espécie é de responsabilidade da Contratada, mediante atestado de reposição pelo setor competente, sem qualquer ônus para este Município;
- j) Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis.
- k) Deverá manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo;
- l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
- m) Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos prestados;
- n) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

- o) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores.
- p) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal da Prefeitura de Pedras de Fogo - PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;
- q) Expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato.
- r) Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no fornecimento dos produtos especificados no Contrato advindo desta dispensa de licitação;
- s) A CONTRATANTE efetuará a retenção dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela licitante contratada, relativa a outros tributos federais, estaduais e municipais, inclusive ao Banco da Nova Chance (Lei Municipal nº. 1.109, Artigo 6º, Inciso I), de conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
- 12.2. por ato unilateral e escrito da Administração;
- 12.3. amigavelmente;
- 12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa.
- 12.6. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 12.7. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.8. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.9. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

- 13.1. É vedado à CONTRATADA:
- 13.2. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.3. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina da Lei nº 14.133/2021.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa Emergencial nº. 0001/2023 é feita com base na Lei nº 14.133/2021, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

16.2 O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da comarca de Pedras de Fogo/PB para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

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

Pedras de Fogo, 03 de Abril de 2023.

OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto
CONTRATANTE

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA:08255375414
Assinado de forma digital por EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA:08255375414

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 48.106.423/0001-17
Sr. EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
CPF Nº 082.553.754-14
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1- _____
2- _____

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2023 09:05 VALOR 161.689,05 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.023
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.023
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0448 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2313 8645 3089

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230032258586 EM 13/04/2023 ÀS 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)

CNPJ / CPF
09.072.455/0001-97

DATA DA EMISSÃO
13/04/2023 09:05

ENDEREÇO
RUA DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx08)1635-1081

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

15/05/2023

161.689,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161.689,05

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
161.689,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	1.000	3,75	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALHO	07032090	0500	6102	KG	75	18,50	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	AVEIA EM FLOCOS 200G	11041900	0500	6102	UN	70	2,89	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	950	4,48	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	600	4,15	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	600	4,25	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	EXTRATO DE TOMATE 350G	21032090	0500	6102	UN	400	1,33	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FEIJAO TP1 CARIOCA 1KG	07082000	0500	6102	KG	85	9,50	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FEIJAO TP1 PRETO 1 KG	07082000	0500	6102	KG	80	9,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FAR. DE MILHO FLOCADA PCT/500G	11022000	0500	6102	UN	2.600	1,63	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04022110	0500	6102	PT	1.000	6,82	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	MACARRAO TP ESPAGUETE PCT/500G	19021900	0500	6102	UN	3.000	2,92	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	OLEO DE SOJA 900 ML	15079019	0500	6102	UN	150	8,30	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	SARDINHA ENLATADA OLEO 125G	03011190	0500	6102	UN	3.000	4,30	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SAL REF.IODADO 1KG	25010020	0500	6102	KG	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	VINAGRE 500ML	22090000	0500	6102	UN	125	1,45	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02013000	0500	6102	KG	100	28,50	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	PEIXE TP FILE DE TILAPIA	03011190	0500	6102	KG	130	38,80	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e REF. AO CONTRATO N 145/2023 - PMPF.

RESERVADO AO FISCO

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.023

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0448 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2313 8645 3089

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230032258586 EM 13/04/2023 ÀS 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPI / CPI

48.106.423/0001-17

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



DISTRIBUIDORA TRIUNFO

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI
Rua: Canuto, Nº 207 - Renascer - CEP: 58.108-077
Cabedelo/PB 83999055202
CNPJ: 36.433.875/0001-24
E-mail: distriunfoeireli@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Eu **WALBER SILVA DOS SANTOS**, casado, brasileiro, EMPRESARIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 804.663.034-91. Representante legal Da EMPRESA **DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.433.875/0001-24, com sua sede na R. Joao Clementino Gomes, nº 448, RENASCER, CABEDELO/PB. Afirmando que a empresa **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** que tem como o nome de fantasia **DISTRIBUIDORA RODRIGUES**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 48.106.423/0001-17. Foi-nos fornecedora de Aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e não perecíveis e Material de limpeza. Conforme itens relacionados abaixo;

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1.	ARROZ PARBOLIZADO	FD/30KG	10
2.	MACARRAO ESPAGUETE 500G	FD/20 UND	12
3.	FLOCAO DE MILHO 500G	FD/30 UND	12
4.	FEIJAO CARIOCA TP1	FD/30KG	10
5.	SARDINHA DE OLEO 125G	CX/50 UND	5
6.	LEITE EM PO INTEGRAL	FD/50 UND	5
7.	OLEO DE SOJA PET 900 ML CX	CX	5
8.	CARNE BOV. DE CHARQUE PA	KG	15
9.	CARNE BOVINA TP ALCATRA	KG	25
10.	PAPEL HIGIENICO 30MT	FD/16 PCT	5
11.	DESIFETANTE 2LT	FD/6 UND	4
12.	DETERGENTE LIQ. 2LT	UND	24
13.	ALCOOL LIQ 70 % 1LT	UND	12
14.	FLANELA	UND	10
15.	AGUA SANITARIA 1 LT	CX/12 UND	3



DISTRIBUIDORA TRIUNFO

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

Rua: Canuto, Nº 207 - Renascer - CEP: 58.108-077

Cabedelo/PB 83999055202

CNPJ: 36.433.875/0001-24

E-mail: distriunfoeireli@gmail.com

16	INSETICIDA 380 ML	CX/12 UND	2
----	-------------------	--------------	---

Tendo em vista que nos atendeu em uma boa forma, e que nos prestou um serviço de uma boa qualidade.
Tendo em vista atesto sua **CAPACIDADE TECNICA**.

CABEDELLO/PB ,07 de DEZEMBRO de 2022.



DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

CNPJ: 36.433.875/0001-24

Walber Silva dos Santos

WALBER SILVA DOS SANTOS

SÓCIO ADM

CPF:804.663.034-91



RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022 15:17 VALOR 9.813,92 DESTINATÁRIO DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI (165) - R. Joao Clementino Gomes 448, Renascer, 58108-088 - CABEDELO-PB

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.001
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 1248 1064 2300 0117 5500 2000 0000 0111 2399 8250

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 mercadorias de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220113237668 EM 06/12/2022 ÀS 15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI (165)

CNPJ / CPF
36.433.875/0001-24

DATA DA EMISSÃO
06/12/2022 15:17

ENDEREÇO
R. Joao Clementino Gomes 448

BAIRRO / DISTRITO
Renascer

CEP
58108-088

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CABEDELO

FONE / FAX
(0xx39)9905-5202

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163618550

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

05/01/2023

9.813,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.813,92

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.813,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
46	ARROZ PARBOLIZADO KIKA FD/30X1 KG	10062010	0500	6102	FD	10	118,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	MACARRAO ESP.MAURICEA FD/20X500G	19021900	0500	6102	FD	12	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	FLOCAO DE MILHO FD/30X500G	11022000	0500	6102	FD	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	FEIJAO CARIOCA TP1 PORTAL FD/30X1KG	07082000	0500	6102	FD	10	205,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	OLEO DE SOJA CX/20X900 ML	15079019	0500	6102	CX	5	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	LEITE EM PO INTEGRAL FD/50X200G	04039000	0500	6102	FD	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	SARDINHA 88 CX / 50X125G	03011190	0500	6102	CX	5	178,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CARNE BOVINA S/OSSE TP ALCATRA	02102000	0500	6102	KG	25	33,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02102000	0500	6102	KG	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL HIGIENICO FD/16PCT 4R X 30MT	34012090	0500	6102	FD	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	DESINF URCA 6X2L EUCALIPTO	34012090	0101	6102	FD	4	34,68	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 12716															
160	DET.LIQUIDO LIMPA JA 2 LT	34012090	0500	6102	UN	24	3,70	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ALCOOL LIQ. 70% 1 LT PETRIBU	22072019	0500	6102	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	FLANELA	34012090	0500	6102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AGUA SANITARIA 12X1 LT	34012090	0500	6102	CX	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	INSETICIDA AEROSOL CX/12 UND 380 ML	38089199	0500	6102	CX	2	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA PAGAMENTO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL\AG 1242\CONTA CORRENTE: 3447-2.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho por meio deste, através da **Município de PITIMBU, Estado da Paraíba, com Sede na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.916.785/0001-59**, atestar para devido fins de prova, que a empresa **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, com sede na Rua: Maria Delourdes Rodrigues, nº 762 – Anexo C – Cajá – CEP: 55.813-320 - Carpina/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.106.423/0001-17, representada pelo Sr. Edmir Rodrigues Ferreira da Silva, CPF: 082.553.754-14; Proprietário, forneceu gêneros alimentícios para composição da Merenda Regular da Rede Municipal de Ensino, sob PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 sob contrato 077/2023 Termo de Contrato é o AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PITIMBU.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone a conduta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR TOTAL	VALOR UNT.
10	Carne com osso - cortada em cubos, limpa e magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente de 01 kg, com no máximo 10% de gordura. Com registro em órgão competente. Validade mínima de 6 meses a contar a partir da entrega.	KG	5.000	BOI BRASIL	R\$ 16,99	R\$ 84.950,00
11	Carne sem osso – acém, coxão mole, coxão duro, patinho, maminha, cortada em bife, limpa e magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente de 01 kg, com no máximo 10% de gordura. Com registro em órgão competente. Validade mínima de 6 meses a contar a partir da entrega.	KG	5.000	BOI BRASIL	R\$ 18,95	R\$ 94.750,00
12	Carne moída - limpa e magra. Congelada, embalagem em saco plástico transparente de 01 kg. Contendo até 10% de gordura, com registro em órgão competente. Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de entrega.	KG	10.000	NORDESTE NA	R\$ 9,34	R\$ 93.400,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

45	Goma de Tapioca pct de 1kg – Fécula de mandioca e água, embalagem intacta, características próprias do produto inalteradas, sem sujidades, parasitas, larvas e detritos animais. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.	UNID	1.500	CECI	R\$ 6,39	R\$ 9.585,00
47	Leite em pó Integral pct de 200g - embalagem alumizada, composição nutricional: 26% no mínimo de gordura e proteína. O produto deverá ter validade mínima de 08 meses. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega. Fardo com 50 unidades.	FRD	300	BOM GOSTO	R\$ 279,00	R\$ 83.700,00
50	Macarrão Parafuso pct. de 500g- Sêmola de trigo com ferro e ácido fólico e corantes naturais, procedência nacional, isento de mofo (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem tipo sacos de polietileno, termossoldada, transparentes, atóxicos e resistentes, contendo 500g. Embalagem secundária fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, com capacidade totalizando peso líquido de 10Kg. Prazo mínimo de validade de 12 meses a contar a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UNID	2.000	URBANO	R\$ 3,59	R\$ 7.180,00
55	Óleo de soja embalagem de 900ml - Refinado, acondicionado em embalagem de 900 ml, distribuídos em caixa de papelão contendo 20 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	CX	75	LIZA	R\$ 162,99	R\$ 12.224,25
VALOR TOTAL					R\$ 514.901,75	

PITIMBU, 23 de novembro de 2023





GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO



A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO – PB, inscrita no CNPJ 09.072.455/0001-97, atesta para os devidos fins que a empresa **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, 762, Cajá, Carpina/PE, inscrita no CNPJ 48.106.423/0001-17, forneceu em 2023, gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato PMPF nº 0145/2023, NF nº 023.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa, acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

PEDRAS DE FOGO, 08/05/2023.



EDJANE GUEDES DA ROCHA

Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos

Portaria GP Nº 027/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro
Pedras de Fogo/PB - CEP 58.328-000
comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**



**A RECONSTRUÇÃO
CONTINUA**

**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

TERMO DE CONTRATO – Nº 0145/2023 – PMPF

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 0145/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB E A EMPRESA RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 48.106.423/0001-17, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO/PB, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº. 09.072.455/0001-97, com sede na Rua Manoel Alves da Silva, 140, Centro, Pedras de Fogo/PB, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Sr. **OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4.557.725 SSP/PE e CPF nº 878.829.734-91, Residente e domiciliado à Rua Adelmo Pereira de Medeiros, 108, Cidade de Itambé/PE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.106.423/0001-17, com sede na Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, Nº 762, Bairro Cajá, no município de Carpina, Estado de Pernambuco, CEP 55.813-320, de agora em diante chamada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, portador do RG de nº 8.815.430, e inscrito no CPF sob o nº 082.553.754-14, residente e domiciliado na cidade de Carpina, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB**. Amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 72, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.1. DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Açúcar cristal, branco, pacote 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	1.000	R\$ 3,75	R\$ 3.750,00
02	Alho, grão, novo de 1ª qualidade, em embalagem resistente e transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	75	R\$ 18,50	R\$ 1.387,50
03	Aveia em flocos-fino pacote com 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	70	R\$ 2,89	R\$ 202,30

DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF

04	Arroz branco "tipo 1", classe longo e fino, embalagem de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	950	R\$ 4,48	R\$ 4.256,00
05	Biscoito salgado, tipo "cream cracker" de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	600	R\$ 4,15	R\$ 2.490,00
06	Biscoito doce tipo maisena sabor leite, pacote de 400g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	600	R\$ 4,25	R\$ 2.550,00
07	Extrato de tomate simples concentrado, embalagem com 350g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	400	R\$ 1,33	R\$ 532,00
08	Feijão carioca, tipo 1 pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	85	R\$ 9,50	R\$ 807,50
09	Feijão preto, tipo 1 pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	80	R\$ 9,00	R\$ 720,00
10	Flocos de milho (fubá), tipo flocão, pacote de 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	2.600	R\$ 1,63	R\$ 4.238,00
11	Leite em pó integral bolsas c/ 200g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	1.000	R\$ 6,82	R\$ 6.820,00
12	Macarrão integral tipo espaguete pacote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	3.000	R\$ 2,92	R\$ 8.760,00
13	Óleo de soja refinado, com 900ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Garrafa	150	R\$ 8,30	R\$ 1.245,00
14	Sardinha em conserva ao próprio suco em óleo comestível, lata com 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	3.000	R\$ 4,30	R\$ 12.900,00
15	Sal refinado iodado, pacote de 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Quilo	100	R\$ 1,40	R\$ 140,00
16	Vinagre, embalagem plástica, 500ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Garrafa	125	R\$ 1,45	R\$ 181,25
17	Charque de carne bovina, de primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser	Quilo	100	R\$ 28,50	R\$ 2.850,00

DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF

	acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência				
18	File de peixe tilápia em embalagem transparente de 1kg, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 1kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência	Quilo	130	R\$ 38,80	R\$ 5.044,00
19	Carne bovina (Paletas sem osso), de primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência.	Quilo	1.600	R\$ 24,98	R\$ 39.968,00
20	Carne bovina, moída, magra, congelada, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 500g, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses contados a partir da entrega	Pacote	1.500	R\$ 7,20	R\$ 10.800,00
21	File de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e	Quilo	735	R\$ 16,70	R\$ 12.274,50

**DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF**

	organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 1kg a 2kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega.				
22	Coxa da asa de frango, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos, em pacotes de 3kg a 5kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e marca/procedência.	Quilo	800	R\$ 10,15	R\$ 8.120,00
23	Ovos de galinha "tipo grande", casca lisa, embalagem com 30 unid., com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Caçamba	900	R\$ 15,50	R\$ 13.950,00
24	Batata inglesa fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	250	R\$ 3,90	R\$ 975,00
25	Beterraba fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
26	Chuchu fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00
27	Cenoura fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	200	R\$ 3,80	R\$ 760,00

**DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF**

28	Tomate fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
29	Cebola fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	250	R\$ 4,30	R\$ 1.075,00
30	Melancia fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	800	R\$ 1,90	R\$ 1.520,00
31	Melão fresco, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. (Japones)	Quilo	800	R\$ 3,15	R\$ 2.520,00
32	Maça fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	100	R\$ 7,88	R\$ 788,00
33	BANANA, tipo prata. Qualidade exigida: 1ª, peso aproximado (UN): 90g, tamanho e coloração: uniformes, consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes do vencimento, características: produto selecionado com polpa firme e intacta, devendo ser maduro e entre maduro, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	630	R\$ 3,40	R\$ 2.142,00
34	Laranja Pera, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilo	200	R\$ 3,15	R\$ 630,00
35	Colorau pacote c/ 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	400	R\$ 0,88	R\$ 352,00

**DISPENSA EMERGENCIAL N° 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO N° 0145/2023 – PMPF**

36	Margarina, com óleo interesterificado, sem sal, pote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Unidade	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
37	Milho para mungunzá, pacote com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	750	R\$ 2,40	R\$ 1.800,00
38	Soja texturizada em pacote c/ 400g em embalagem plástica, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Pacote	750	R\$ 4,50	R\$ 3.375,00
VALOR TOTAL				R\$ 161.689,05	
(CENTO E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)					

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 60 (SESENTA) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 161.689,05 (CENTO E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)**

3.2 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.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

12 361 3002 2037 – Manutenção Das Atividades do Ensino Fundamental

12 365 3002 2038 – Manutenção das atividades da Educação Infantil

12 366 3002 2039 – Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

ELEMENTO DE DESPESA:

3390.30 - Material de Consumo

1.500.1001 – Recursos Vinculados de Impostos - MDE

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.0. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Demais detalhes sobre o pagamento constam no Projeto Básico/Termo de Referência a qual se vincula a este contrato.



CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. – O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

6.2. – Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante a sua vigência, considerando ainda a periodicidade inferior a 01 (um) ano, o preço não poderá sofrer qualquer reajuste durante a sua vigência, permanecendo irrevogáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. A contratada deverá entregar os produtos de forma imediata, e parcelada, após receber a autorização emitida pelo setor de Compras da PMPF,

8.2. A responsabilidade pela qualidade dos produtos e da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto;

8.3. Encarregar-se por todo o transporte dos produtos até a sede deste Município para a secretaria solicitante;

5.3. Assumir inteira responsabilidade técnica pelos produtos, não a transferindo, sob nenhum pretexto, para outras entidades, seja fabricantes, técnicos e outros;

8.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar o serviço a que está obrigada, sem prévia autorização por escrito do Contratante;

8.5. Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais; responsabilizar-se pela garantia dos produtos;

8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões dos serviços nos termos da Lei nº 14.133;

8.7. Entregar os produtos na sede da Secretaria Municipal de Educação do Município de forma imediata, após solicitação escrita e formal da secretaria solicitante.

8.8. Durante o fornecimento do produto, a reposição dos mesmos por outro da mesma espécie é de responsabilidade da Contratada, mediante atestado de reposição pelo setor competente, sem qualquer ônus para este Município.

8.9. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis.

8.10. Deverá manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo;

8.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

8.12. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos serviços prestados;

8.15. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.0. A fiscalização do fornecimento do produto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- a) A contratada deverá entregar os produtos de forma imediata, de forma parcelada, após receber a autorização emitida pelo Setor de Compras da PMPF.
- b) A responsabilidade pela qualidade do produto é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto;
- c) Encarregar-se por todo o transporte dos produtos até a sede deste Município para a secretaria solicitante;
- d) Assumir inteira responsabilidade técnica pelos produtos, não a transferindo, sob nenhum pretexto, para outras entidades, seja fabricante, técnicos e outros;
- e) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar o serviço a que está obrigada, sem prévia autorização por escrito do Contratante;
- f) Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais; responsabilizar-se pela garantia dos serviços;
- g) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões dos serviços nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
- h) Entregar os produtos na sede do Município no prazo máximo de 3 (três) dias, após solicitação escrita e formal da secretaria solicitante;
- i) Durante a fornecimento do produto, a reposição dos mesmos por outro da mesma espécie é de responsabilidade da Contratada, mediante atestado de reposição pelo setor competente, sem qualquer ônus para este Município;
- j) Comunicar, por escrito, imediatamente, à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual para a adoção das providências cabíveis.
- k) Deverá manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esse processo;
- l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
- m) Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos prestados;
- n) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

- o) A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores.
- p) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal da Prefeitura de Pedras de Fogo - PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;
- q) Expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato.
- r) Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no fornecimento dos produtos especificados no Contrato advindo desta dispensa de licitação;
- s) A CONTRATANTE efetuará a retenção dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela licitante contratada, relativa a outros tributos federais, estaduais e municipais, inclusive ao Banco da Nova Chance (Lei Municipal nº. 1.109, Artigo 6º, Inciso I), de conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
- 12.2. por ato unilateral e escrito da Administração;
- 12.3. amigavelmente;
- 12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa.
- 12.6. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 12.7. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.8. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.9. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

- 13.1. É vedado à CONTRATADA:
- 13.2. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.3. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina da Lei nº 14.133/2021.



**DISPENSA EMERGENCIAL Nº 0001/2023 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1023/2023 – PMPF
TERMO DE CONTRATO Nº 0145/2023 – PMPF**

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

16.1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa Emergencial nº. 0001/2023 é feita com base na Lei nº 14.133/2021, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

16.2 O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da comarca de Pedras de Fogo/PB para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

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

Pedras de Fogo, 03 de Abril de 2023.

OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto
CONTRATANTE

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA:08255375414
Assinado de forma digital por EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA:08255375414

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 48.106.423/0001-17
Sr. EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
CPF Nº 082.553.754-14
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1- _____
- 2- _____

RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2023 09:05 VALOR 161.689,05 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147) - RUA DR MANOEL ALVES 150, CENTRO, 58328-000 - PEDRAS DE FOGO-PB

NF-e
Nº 000.000.023
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.023
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0448 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2313 8645 3089

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230032258586 EM 13/04/2023 ÀS 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO (147)

CNPJ / CPF
09.072.455/0001-97

DATA DA EMISSÃO
13/04/2023 09:05

ENDEREÇO
RUA DR MANOEL ALVES 150

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58328-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDRAS DE FOGO

FONE / FAX
(0xx08)1635-1081

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

15/05/2023

161.689,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161.689,05

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
161.689,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
18	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0500	6102	KG	1.000	3,75	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALHO	07032090	0500	6102	KG	75	18,50	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	AVEIA EM FLOCOS 200G	11041900	0500	6102	UN	70	2,89	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ARROZ TP1 BRANCO 1KG	10062010	0500	6102	KG	950	4,48	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BOLACHA CREAM CRACKER PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	600	4,15	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT/400G	19053100	0500	6102	UN	600	4,25	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	EXTRATO DE TOMATE 350G	21032090	0500	6102	UN	400	1,33	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	FEIJAO TP1 CARIOCA 1KG	07082000	0500	6102	KG	85	9,50	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FEIJAO TP1 PRETO 1 KG	07082000	0500	6102	KG	80	9,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FAR. DE MILHO FLOCADA PCT/500G	11022000	0500	6102	UN	2.600	1,63	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200G	04022110	0500	6102	PT	1.000	6,82	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	MACARRAO TP ESPAGUETE PCT/500G	19021900	0500	6102	UN	3.000	2,92	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	OLEO DE SOJA 900 ML	15079019	0500	6102	UN	150	8,30	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	SARDINHA ENLATADA OLEO 125G	03011190	0500	6102	UN	3.000	4,30	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SAL REF.IODADO 1KG	25010020	0500	6102	KG	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	VINAGRE 500ML	22090000	0500	6102	UN	125	1,45	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02013000	0500	6102	KG	100	28,50	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	PEIXE TP FILE DE TILAPIA	03011190	0500	6102	KG	130	38,80	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMACOES PARA PAGAMENTO : BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG : 1242 - CONTA CORRENTE : 3715-3.NF-e REF. AO CONTRATO N 145/2023 - PMPF.

RESERVADO AO FISCO

RODRIGUES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA

CARPINA - PE

CEP: 55813-320 FONE: (0xx81)9950-5096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.023

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2623 0448 1064 2300 0117 5500 2000 0000 2313 8645 3089

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230032258586 EM 13/04/2023 ÀS 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPE

48.106.423/0001-17

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho por meio deste, através de Anjos Distribuidora limitada, Estado de Pernambuco, com sede na rua Dr Paulo Pessoa Cavalcanti Petribu, 14, A, São Sebastião, Carpina –Pe, inscrito no Cnpj nº 38.204.923/0001-38, atesta para o devido fins de prova, que a empresa **RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, COM SEDE NA Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº762 –Anexo C- Cajá –Cep 55.813-320 –Carpina –Pe, inscrita sob o Cnpj Nº48.106.423/0001-17, representada pelo Sr. Edmir Rodrigues Ferreira da Silva, Cpf nº 082.553.754-14, Proprietário, forneceu gênero alimentício fornecida através de uma compra direta entre as partes, com os seguintes itens a seguir descritas por meio de Nota Fiscal.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizadas dentro dos padrões, normas técnica e prazos contratados, nada havendo que desabone a conduta.

CARPINA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

ANJOS DISTRIBUIDORA
LIMITADA:382049230001-38
138
38.204.923/0001-38

 (81) 98916-2310

 R DR. Paulo Pessoa Cavalcanti Petribu, 14A - São Sebastião, Carpina

 Anjosdistribuidoracarpina@gmail.com



DISTRIBUIDORA TRIUNFO

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI
Rua: Canuto, Nº 207 - Renascer - CEP: 58.108-077
Cabedelo/PB 83999055202
CNPJ: 36.433.875/0001-24
E-mail: distriunfoeireli@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Eu **WALBER SILVA DOS SANTOS**, casado, brasileiro, EMPRESARIO, inscrito no CPF/MF sob o nº 804.663.034-91. Representante legal Da EMPRESA **DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.433.875/0001-24, com sua sede na R. Joao Clementino Gomes, nº 448, RENASCER, CABEDELO/PB. Afirmando que a empresa **RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** que tem como o nome de fantasia **DISTRIBUIDORA RODRIGUES**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 48.106.423/0001-17. Foi-nos fornecedora de Aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis e não perecíveis e Material de limpeza. Conforme itens relacionados abaixo;

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1.	ARROZ PARBOLIZADO	FD/30KG	10
2.	MACARRAO ESPAGUETE 500G	FD/20 UND	12
3.	FLOCAO DE MILHO 500G	FD/30 UND	12
4.	FEIJAO CARIOCA TP1	FD/30KG	10
5.	SARDINHA DE OLEO 125G	CX/50 UND	5
6.	LEITE EM PO INTEGRAL	FD/50 UND	5
7.	OLEO DE SOJA PET 900 ML CX	CX	5
8.	CARNE BOV. DE CHARQUE PA	KG	15
9.	CARNE BOVINA TP ALCATRA	KG	25
10.	PAPEL HIGIENICO 30MT	FD/16 PCT	5
11.	DESIFETANTE 2LT	FD/6 UND	4
12.	DETERGENTE LIQ. 2LT	UND	24
13.	ALCOOL LIQ 70 % 1LT	UND	12
14.	FLANELA	UND	10
15.	AGUA SANITARIA 1 LT	CX/12 UND	3



DISTRIBUIDORA TRIUNFO

DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

Rua: Canuto, Nº 207 - Renascer - CEP: 58.108-077

Cabedelo/PB 83999055202

CNPJ: 36.433.875/0001-24

E-mail: distriunfoeireli@gmail.com

16	INSETICIDA 380 ML	CX/12 UND	2
----	-------------------	--------------	---

Tendo em vista que nos atendeu em uma boa forma, e que nos prestou um serviço de uma boa qualidade.
Tendo em vista atesto sua **CAPACIDADE TECNICA**.

CABEDELLO/PB ,07 de DEZEMBRO de 2022.



DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI

CNPJ: 36.433.875/0001-24

Walber Silva dos Santos

WALBER SILVA DOS SANTOS

SÓCIO ADM

CPF:804.663.034-91



RECEBEMOS DE RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2022 15:17 VALOR 9.813,92 DESTINATÁRIO DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI (165) - R. Joao Clementino Gomes 448, Renascer, 58108-088 - CABEDELO-PB

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO 762

CAJA
CARPINA - PE
CEP: 55813-320 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.001
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 1248 1064 2300 0117 5500 2000 0000 0111 2399 8250

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 mercadorias de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220113237668 EM 06/12/2022 ÀS 15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106697870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.106.423/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI (165)

CNPJ / CPF
36.433.875/0001-24

DATA DA EMISSÃO
06/12/2022 15:17

ENDEREÇO
R. Joao Clementino Gomes 448

BAIRRO / DISTRITO
Renascer

CEP
58108-088

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CABEDELO

FONE / FAX
(0xx39)9905-5202

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163618550

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001

05/01/2023

9.813,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.813,92

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.813,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
46	ARROZ PARBOLIZADO KIKA FD/30X1 KG	10062010	0500	6102	FD	10	118,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	MACARRAO ESP.MAURICEA FD/20X500G	19021900	0500	6102	FD	12	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	FLOCAO DE MILHO FD/30X500G	11022000	0500	6102	FD	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	FEIJAO CARIOCA TP1 PORTAL FD/30X1KG	07082000	0500	6102	FD	10	205,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	OLEO DE SOJA CX/20X900 ML	15079019	0500	6102	CX	5	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	LEITE EM PO INTEGRAL FD/50X200G	04039000	0500	6102	FD	5	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	SARDINHA 88 CX / 50X125G	03011190	0500	6102	CX	5	178,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CARNE BOVINA S/OSSE TP ALCATRA	02102000	0500	6102	KG	25	33,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CARNE BOV.TIPO CHARQUE PA	02102000	0500	6102	KG	15	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAPEL HIGIENICO FD/16PCT 4R X 30MT	34012090	0500	6102	FD	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	DESINF URCA 6X2L EUCALIPTO	34012090	0101	6102	FD	4	34,68	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref.: 12716															
160	DET.LIQUIDO LIMPA JA 2 LT	34012090	0500	6102	UN	24	3,70	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ALCOOL LIQ. 70% 1 LT PETRIBU	22072019	0500	6102	UN	12	7,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	FLANELA	34012090	0500	6102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AGUA SANITARIA 12X1 LT	34012090	0500	6102	CX	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	INSETICIDA AEROSOL CX/12 UND 380 ML	38089199	0500	6102	CX	2	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA PAGAMENTO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL\AG 1242\CONTA CORRENTE: 3447-2.

RESERVADO AO FISCO

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 48.106.423/0001-17
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 639.155,34	R\$ 1.044.109,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 581.284,74	R\$ 992.852,69
DISPONIVEL		R\$ 460.628,10	R\$ 796.765,04
CAIXA GERAL		R\$ 73.514,45	R\$ 77.621,57
Caixa		R\$ 73.514,45	R\$ 77.621,57
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 19.393,57
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 19.393,57
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 387.113,65	R\$ 698.503,99
Caixa Economica Federal - Apl		R\$ 387.113,65	R\$ 697.503,99
Titulos de Capitalizacao		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.245,91
Cofins a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.C.M.S. a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.245,91
I.R.R.F. S/Apl. Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 120.656,64	R\$ 196.087,65
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 120.656,64	R\$ 196.087,65
Mercadorias p/Revenda		R\$ 120.656,64	R\$ 196.087,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 57.870,60	R\$ 51.256,68
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 57.870,60	R\$ 51.256,68
IMOBILIZADO		R\$ 66.138,00	R\$ 66.138,00
Instalacoes		R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 28.338,00	R\$ 28.338,00
Moveis e Utensilios		R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (8.267,40)	R\$ (14.881,32)
(-) Deprec. Instalações		R\$ (1.937,55)	R\$ (3.487,59)
(-) Deprec. Maquinas Equipamentos		R\$ (3.542,25)	R\$ (6.376,05)
(-) Depreciacao Moveis Utensilios		R\$ (2.787,60)	R\$ (5.017,68)
PASSIVO		R\$ 639.155,34	R\$ 1.044.109,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.451,66	R\$ 374.596,08
EXIGIVEL		R\$ 30.451,66	R\$ 374.596,08
FORNECEDORES		R\$ 14.125,00	R\$ 14.885,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.EA.D8.39.05.48.EF.0F.79.FB.6F.B6.23.F4.D3.AA.B5.7B.28.09-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 48.106.423/0001-17
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMILA PEREIRA COMER. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI (Terc. 040808)		R\$ 0,00	R\$ 7.434,00
PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. (Terc. 007948)		R\$ 0,00	R\$ 3.051,76
PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI (Terc. 037046)		R\$ 3.225,00	R\$ 4.400,00
SAO LOURENCO INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 028179)		R\$ 10.900,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 15.150,43	R\$ 2.668,10
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.192,17
F.g.t.s. a Recolher		R\$ 116,68	R\$ 0,00
I.c.m.s a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.n.s.s. a Recolher		R\$ 109,39	R\$ 0,00
Imposto Simples a Recolher		R\$ 14.924,36	R\$ 0,00
P.i.s. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 475,93
OBRIGACOES C/PESSOAL		R\$ 1.176,23	R\$ 0,00
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 1.176,23	R\$ 0,00
APURAÇÃO IRPJ/CSLL		R\$ 0,00	R\$ 9.856,97
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.710,30
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.146,67
BANCOS C/FINANC.E EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 147.185,25
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 147.185,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 608.703,68	R\$ 669.513,29
PATRIMONIO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Capital Integralizado		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.502,99	R\$ 488.703,68
RESERVAS/LUCROS		R\$ 7.502,99	R\$ 488.703,68
Lucros Acumulados		R\$ 7.502,99	R\$ 488.703,68
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 481.200,69	R\$ 60.809,61
RESULTADOS		R\$ 481.200,69	R\$ 60.809,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.EA.D8.39.05.48.EF.0F.79.FB.6F.B6.23.F4.D3.AA.B5.7B.28.09-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 48.106.423/0001-17
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucro do Exercício		R\$ 481.200,69	R\$ 0,00
Resultado do 1º Trimestre.		R\$ 0,00	R\$ 122.054,84
Resultado do 2º Trimestre.		R\$ 0,00	R\$ 14.142,88
Resultado do 3º Trimestre.		R\$ 0,00	R\$ (115.163,92)
Resultado do 4º Trimestre.		R\$ 0,00	R\$ 39.775,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.EA.D8.39.05.48.EF.0F.79.FB.6F.B6.23.F4.D3.AA.B5.7B.28.09-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 48.106.423/0001-17
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.136.108,69	R\$ 5.579.262,98
Vendas de Mercadorias		R\$ 3.136.108,69	R\$ 5.579.262,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.103.349,19)	R\$ (2.185.631,50)
(-) Devoluções de vendas		R\$ (977.632,17)	R\$ (1.923.643,88)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R\$ (125.717,02)	R\$ (261.987,62)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.032.759,50	R\$ 3.393.631,48
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS		R\$ (1.255.131,75)	R\$ (3.237.414,85)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.255.131,75)	R\$ (3.237.414,85)
= LUCRO BRUTO		R\$ 777.627,75	R\$ 156.216,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (296.170,49)	R\$ (119.505,61)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (294.379,87)	R\$ (63.973,55)
(-) Despesas C/ Pessoal		R\$ (1.575,28)	R\$ (24.837,70)
(-) Despesas tributárias		R\$ (215,34)	R\$ (30.694,36)
(-) OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS		R\$ 521,40	R\$ (286,40)
Outras Receitas		R\$ 521,40	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas			R\$ (286,40)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 481.978,66	R\$ 36.424,62
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (777,97)	R\$ 36.945,78
Receitas financeiras			R\$ 41.352,69
(-) Despesas financeiras		R\$ (777,97)	R\$ (4.406,91)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ 481.200,69	R\$ 73.370,40
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OS LUCROS			R\$ (12.560,79)
(-) Contribuição Social			R\$ (4.710,30)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica			R\$ (7.850,49)
= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 481.200,69	R\$ 60.809,61
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 481.200,69	R\$ 60.809,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.EA.D8.39.05.48.EF.0F.79.FB.6F.B6.23.F4.D3.AA.B5.7B.28.09-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 26202935916	CNPJ 48.106.423/0001-17	
NOME EMPRESARIAL RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diario Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 46.EA.D8.39.05.48.EF.0F.79.FB.6F.B6.23.F4.D3.AA.B5.7B.28.09	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08255375414	EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA:08255375414	1204748313937104902520489	30/09/2024 a 30/09/2025	Sim
Contador	06018732467	AILTO PEDROMILO DO AMARAL:06018732467	6645076727205238523	01/09/2023 a 01/09/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO: 46.EA.D8.39.05.48.EF.0F.79.FB.6F.B6. 23.F4.D3.AA.B5.7B.28.09-0	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 24/01/2025 às 12:06:52 F5.CB.F5.11.65.99.89.28 55.92.CB.C5.9C.6B.92.16
--	--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AILTO PEDROMILO DO AMARAL
REGISTRO.....	: PE-025576/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.187.324-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/06/2025 as 09:48:26.

Válido até: 24/09/2025.

Código de Controle: 285106.

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762 - ANEXO:C
Bairro: CAJÁ
C.E.P.: 55813320
Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202935916 e arquivado em 27/09/2022.
Inscrição Estadual nº 1066978-70 e C.N.P.J. nº 48106423000117

CARPINA/PE, 22 de Fevereiro de 2024

AILTO PEDROMILO DO AMARAL
CONTADOR
C.P.F.:06018732467
R.G.:6695656 SDS
C.R.C.:025576

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08255375414
R.G.:06066299024 CNH



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	21009 Lucro do Exercício	20145 Lucros Acumulados	Valor que se Transfere para Acumulados Nesta Data	7.502,99
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.502,99
02/01	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	600,00
02/01	50030 Alvara para funcionamento	10020 Caixa Economica Federal	Pago Taxa de Alvara de Funcionamento Exercício-2023 Conf.DAM	215,34
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				815,34
05/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 38353/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.245,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.245,00
10/01	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.500,00
12/01	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 4/A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME(184)	3.109,60
12/01	28000 Fornecedores Diversos (007948)	10005 Caixa	Pagto.Conf.Duplicata Ref.: PENAFORTE COMERCIO	2.047,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				5.156,62
13/01	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 5/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	3.405,32
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.405,32
15/01	50027 Aluguéis e Condomínios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				15.000,00
16/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 2491/META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.345,00
16/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 2492/META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.191,60
16/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 2493/META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	530,10
16/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 283370/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	82,80
16/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 405/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	1.395,60
16/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 406/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	1.399,60
16/01	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa	
A TRANSPORTAR ----->				47.569,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018782467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkKwCs6FGabvCw-.j8vmzXzaFa40lm3SNR20jiw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	47.569,97
16/01	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Conf.Extrato Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	34,50 100,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	12.079,47
20/01	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	9.490,00
20/01	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.490,00
22/01	50051 Material Escritorio Impressos	10005 Caixa	Pago Despesas com Material de Escritorio Conf.Recibo	1.898,46
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.898,46
24/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 39018/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.124,00
24/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4798216/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	9.193,34
24/01	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	40,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.357,34
26/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2497/META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.970,00
26/01	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 968/C Mendes Xavier Junior Magazine	1.263,40
26/01	10005 Caixa	20048 Outras Contas a Pagar	Valor Ref.:Recebimento de Vendas Futuras Conf.Extrato	500.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	505.233,40
31/01	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-01/2023 Conf.Apuração	189,72
31/01	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Depreciação Mensal Ref.:Mês-01/2023 Conf.Apuração	129,17
31/01	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Depreciação Mensal Ref.:Mês-01/2023 Conf.Apuração	236,15
31/01	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-01/2023 Conf.Apuração	185,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	740,88
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->	578.424,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1j10D56K1TVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxZaFa40lm3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/02	D I V E R S O S	10005 Caixa	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-12/2022 Conf.DAS	756,63
	20077 Imposto Simples a Recolher		Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-12/2022 Conf.DAS	723,15
	50053 Multas		Pago Multa do Imposto Simples Nacional Ref.Mês-12/2022 Conf.DAS	26,25
	50074 Juros Devedores		Pago Juros do Imposto Simples Nacional Ref.Mês-12/2022 Conf.DAS	7,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	756,63
03/02	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	470,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	470,00
07/02	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	735,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	735,00
08/02	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.234,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.234,00
10/02	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	54,00
10/02	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.554,00
11/02	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 39655/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	260,20
11/02	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 39655/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	867,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.127,42
13/02	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	1.816,62
13/02	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 7/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.633,24
13/02	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 8/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	7.289,77
13/02	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 9/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	1.723,46
13/02	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 10/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.796,27
13/02	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	30,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	18.289,36
			A TRANSPORTAR ----->	25.166,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabVcW-38vmZXzaf40lm3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018782467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	25.166,41
15/02	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
15/02	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
15/02	50027 Aluguéis e Condomínios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.134,77
16/02	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1228544/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	13.339,53
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.339,53
20/02	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.000,00
22/02	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1551/LEPUS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	9.904,50
22/02	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	166,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.071,14
23/02	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 122/EMBUTIDOS PARAIBA INDUSTRIA DE CARNES EIRELI	5.325,00
23/02	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 80781/R J ATACADO LTDA	1.345,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.670,00
28/02	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-02/2023 Conf.Apuração	531,71
28/02	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Depreciação Mensal Ref.:Mês-02/2023 Conf.Apuração	129,17
28/02	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Depreciação Mensal Ref.:Mês-02/2023 Conf.Apuração	236,15
28/02	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-02/2023 Conf.Apuração	185,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.082,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->	73.464,72

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018782467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL,08255376414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/03	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal	32,64
02/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.615,24
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.647,88
03/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1230754/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	3.608,64
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.608,64
08/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1231324/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	8.155,95
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				8.155,95
09/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 40519/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.160,00
09/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 40519/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139,28
09/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 40519/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,52
09/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 40547/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,80
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				11.396,60
10/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	59,00
10/03	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.559,00
13/03	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	12.646,47
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				12.646,47
15/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 11/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.964,01
15/03	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
15/03	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
15/03	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				25.098,78
16/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 12/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.470,21
16/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 13/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	5.566,31
A TRANSPORTAR ----->				74.149,84

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmXzaFa40lm3SNRS20jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	74.149,84
16/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 14/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	1.374,11
16/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 15/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.470,21
16/03	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	5.612,89
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.493,73
20/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 497/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	2.600,00
20/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 498/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	345,00
20/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 53/J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	1.217,20
20/03	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal	33,19
20/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.290,64
20/03	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.486,03
21/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1233760/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	9.747,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.747,38
22/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 40990/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.141,76
22/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	9.747,38
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.889,14
23/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41027/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	448,40
23/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41027/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.027,20
23/03	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	9.964,01
23/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	225,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.665,11
24/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	20,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20,00
27/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.005,99
			A TRANSPORTAR ----->	129.420,70

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkKwCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	129.420,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	3.005,99
28/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1023250/CAVALCANTI BEBIDAS LTDA	3.004,56
28/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1235062/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	5.689,48
28/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	270,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.964,04
29/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301634/ATACADAO S.A.	1.260,21
29/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301634/ATACADAO S.A.	1.729,80
29/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.689,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.679,49
30/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 16/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	5.328,50
30/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	60,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.388,50
31/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 17/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.960,10
31/03	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 18/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	66.538,10
31/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41255/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.240,00
31/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41256/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.400,00
31/03	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41278/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.780,00
31/03	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-03/2023 Conf.Apuração	3.310,12
31/03	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	52,00
31/03	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Depreciação Mensal Ref.:Mês-03/2023 Conf.Apuração	129,17
31/03	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Depreciação Mensal Ref.:Mês-03/2023 Conf.Apuração	236,15
31/03	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-03/2023 Conf.Apuração	185,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	117.831,48
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->	270.284,21
			A TRANSPORTAR ----->	270.284,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FgabvCw-38vmZxzfA40l3m3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 718/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	260,00
03/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 82322/R J ATACADO LTDA	1.867,60
03/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 82324/R J ATACADO LTDA	903,83
03/04	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	5.328,50
03/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.867,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				10.227,53
04/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 19/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	2.794,80
04/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 20/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	4.634,71
04/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 21/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	209,61
04/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 22/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	69,87
04/04	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	13.880,84
04/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.401,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				22.990,83
05/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1236524/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	12.887,00
05/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1236525/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.027,47
05/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1236525/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	134,00
05/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41427/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	215,84
05/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41427/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	276,00
05/04	D I V E R S O S	10005 Caixa	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-01/2023 e 02/2023 Conf.DAS	785,24
	20077 Imposto Simples a Recolher		Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-01/2023 Conf.DAS	189,72
	20077 Imposto Simples a Recolher		Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-02/2023 Conf.DAS	531,71
	50053 Multas		Pago Multa do Imposto Simples Nacional Ref.Mês-01/2023 e 02/2023 Conf.DAS	54,37
	50074 Juros Devedores		Pago Juros do Imposto Simples Nacional Ref.Mês-01/2023 e 02/2023 Conf.DAS	9,44
05/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	12.887,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				46.212,55
A TRANSPORTAR ----->				79.430,91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FgabVcW-38vmXzaFa40lM3SNR520jiw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	79.430,91
10/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41558/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.980,00
10/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 870/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.480,00
10/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	300,00
10/04	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	14.260,00
11/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.520,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.520,00
12/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41595/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125,00
12/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41595/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	721,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	846,32
13/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 23/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	161.689,05
13/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1238215/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	11.342,73
13/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 935/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	448,00
13/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 935/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.987,76
13/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 936/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.240,00
13/04	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	17.690,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	195.398,24
14/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 288166/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	6.605,60
14/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	11.342,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	17.948,35
15/04	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.000,00
17/04	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa	
			A TRANSPORTAR ----->	324.403,82

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNRS20jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	324.403,82
17/04	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Conf.Extrato Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	34,50 100,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	134,77
18/04	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Extrato	32,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	32,41
19/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1238920/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	20.371,97
19/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1238920/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	5.479,68
19/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41805/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.983,43
19/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41805/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.986,09
19/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41805/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	808,48
19/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	196,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	35.826,29
20/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41811/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	957,31
20/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41811/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	895,81
20/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41811/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,75
20/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	480,00
20/04	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	4.390,87
24/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 24/MUNICIPIO DE CAAPORA	17.390,80
24/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1172/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.674,40
24/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41950/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	309,00
24/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 83123/R J ATACADO LTDA	1.316,00
24/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 83123/R J ATACADO LTDA	778,00
24/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.356,80
			A TRANSPORTAR ----->	391.613,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FgabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR20jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	391.613,16
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	26.825,00
25/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1239925/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	5.543,17
25/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1239925/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	481,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.024,97
26/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 25/MUNICIPIO DE PITIMBU	48.701,81
26/04	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 26/MUNICIPIO DE PITIMBU	15.685,48
26/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	64.392,29
27/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 58233/AKI CARNES COMERCIO LTDA	2.633,75
27/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 58235/AKI CARNES COMERCIO LTDA	518,00
27/04	D I V E R S O S	10005 Caixa	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-03/2023 Conf.DAS	3.353,81
	20077 Imposto Simples a Recolher		Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-03/2023 Conf.DAS	3.310,12
	50053 Multas		Pago Multa do Imposto Simples Nacional Ref.Mês-03/2023 Conf.DAS	43,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	6.505,56
28/04	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	650,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	650,00
29/04	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42086/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.450,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.450,00
30/04	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-04/2023 Conf.Apuração	9.468,06
30/04	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Depreciação Mensal Ref.:Mês-04/2023 Conf.Apuração	129,17
30/04	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Depreciação Mensal Ref.:Mês-04/2023 Conf.Apuração	236,15
30/04	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-04/2023 Conf.Apuração	185,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.019,22
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	488.655,20
			A TRANSPORTAR ----->	488.655,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkKwCs6FgabVcW-.j8vmZxZaFa40l3m3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255875414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17

[illegible]

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1240860/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	13.490,00
02/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42153/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.980,00
02/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				16.500,00
03/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 27/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.408,00
03/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42213/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	474,24
03/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42213/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	738,40
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				30.620,64
05/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	64.387,29
05/05	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	71.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				135.387,29
08/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1489/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.384,00
08/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1490/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	215,52
08/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1490/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.645,89
08/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1490/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17,96
08/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42349/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	530,50
08/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42349/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	608,40
08/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.527,75
08/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.310,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				11.240,02
09/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42381/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.576,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				6.576,00
10/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 28/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.329,97
10/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E -	
A TRANSPORTAR ----->				310.653,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzfFa40l3m3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILLO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	310.653,92
			NF n°: 29/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.323,27
10/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 31/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	253,50
10/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42409/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.231,20
10/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42409/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.111,29
10/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42409/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	856,16
10/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 54087/EDVAL G. REGO E CIA LTDA	5.100,00
10/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	159.263,71
10/05	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	159.200,00
10/05	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	447.169,10
11/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 32/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.361,16
11/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 33/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357,25
11/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 34/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.550,00
11/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 35/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357,25
11/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 36/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	741,72
11/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 37/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.060,89
11/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2632/VILMA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EIRELI	2.205,00
11/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	36.675,87
11/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.205,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	75.514,14
12/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42482/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.960,00
12/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42498/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	666,53
12/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 60637/AKI CARNES COMERCIO LTDA	9.750,00
			A TRANSPORTAR ----->	747.383,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILLO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzfFa40lM3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	747.383,72
12/05	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	34.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	58.876,53
15/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42557/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287,20
15/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42557/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	149,80
15/05	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Extrato	32,46
15/05	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Conf.Extrato	100,27
15/05	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
15/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.666,64
15/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.799,29
15/05	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	19.070,16
16/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 38/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.656,53
16/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 39/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.679,82
16/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 40/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	2.852,00
16/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 41/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	317,00
16/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	325,80
16/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.720,00
16/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1243586/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	9.214,20
16/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	138.992,64
16/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	60.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	225.757,99
17/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	61.983,00
17/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	11.939,00
17/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 13525/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.656,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.112.289,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxZaFa40lM3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.112.289,87
17/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1768/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.424,80
17/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	7.213,42
17/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	9.214,20
17/05	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	76.900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	180.330,42
18/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1244208/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	488,32
18/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1244208/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	572,00
18/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42658/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.697,44
18/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2671/VILMA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA EIRELI	2.470,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	5.227,86
19/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42706/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.182,00
19/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 61804/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.972,62
19/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	6.619,20
19/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.010,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	18.784,14
20/05	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.000,00
22/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	66.524,30
22/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	4.307,50
22/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	606,76
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	71.438,56
24/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42824/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.182,00
24/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42831/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.160,00
24/05	D I V E R S O S	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-04/2023 Conf.DAS	9.530,55
	20077 Imposto Simples a Recolher		Pago Imposto Simples Nacional	
			A TRANSPORTAR ----->	1.332.365,40

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILLO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkKwCs6FGabvCw-38vmZxzfFa40lm3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.332.365,40
	50074 Juros Devedores		Ref.Mês-04/2023 Conf.DAS	9.468,06
			Pago Juros do Imposto Simples Nacional Ref.Mês-04/2023 Conf.DAS	62,49
24/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	9.530,55
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	37.403,10
25/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.840,75
25/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	3.301,75
25/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 49/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.092,35
25/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 50/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.048,35
25/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 51/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	770,45
25/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	9.474,92
25/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	9.474,92
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	49.003,49
26/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 52/MUNICIPIO DE PITIMBU	61.707,11
26/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 53/MUNICIPIO DE PITIMBU	20.547,68
26/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4518/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	13.600,00
26/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	18.361,23
26/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	18.361,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	132.577,25
29/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42941/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.580,00
29/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42946/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.663,20
29/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42951/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.794,00
29/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.000,00
29/05	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.037,20
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -	
			A TRANSPORTAR ----->	1.534.513,89

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FgabVcW-38vmzXzaFa40lm3SNR520jiw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.534.513,89
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	NF n°: 1246050/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1246050/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	11.074,59
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1246051/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	1.077,40
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2072/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.632,00
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42968/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	422,30
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 42994/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.762,80
30/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4914441/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	708,72
30/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	7.726,91
30/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	67.874,17
30/05	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	52.700,00
31/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 54/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	168.978,89
31/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 55/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	5.310,12
31/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 56/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.330,47
31/05	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 57/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	1.327,53
31/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 100705/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	3.330,47
31/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43033/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.592,00
31/05	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43033/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.945,00
31/05	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-05/2023	2.376,00
31/05	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Conf.Apuração	24.766,07
31/05	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Deposito conf. Extrato	20.547,68
31/05	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.822,00
31/05	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Depreciação Mensal Ref.:Mês-05/2023 Conf.Apuração	129,17
31/05	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-05/2023 Conf.Apuração	236,15
			Ref.:Mês-05/2023 Conf.Apuração	185,84
			A TRANSPORTAR ----->	1.778.391,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FgabvCw-38vmZxZaFa40lms3NR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 58/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	1.589,00
01/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 59/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	543,00
01/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 60/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	234,00
01/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 61/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	122,00
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2130/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	168,56
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2130/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	864,58
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2130/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.147,68
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2132/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.636,36
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2132/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.245,50
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43077/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.280,17
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43077/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	649,44
01/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 63848/AKI CARNES COMERCIO LTDA	2.768,61
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				16.248,90
02/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	30.000,00
02/06	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	15.100,15
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				45.100,15
03/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 100956/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	7.025,40
03/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 100956/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	2.733,30
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				9.758,70
05/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.259,00
05/06	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	6.259,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				12.518,00
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 62/FUNDO MUNICIPAL DE	
A TRANSPORTAR ----->				83.625,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40l3m3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	83.625,75
			ASSISTENCIA SOCIAL	220,70
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 63/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	612,60
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 64/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213,25
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 65/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	616,70
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 66/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	338,45
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 67/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	717,20
06/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 68/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	732,30
06/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 2235/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,80
06/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	17.565,74
06/06	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	17.565,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	38.641,48
07/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 294184/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	2.217,60
07/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43248/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.305,60
07/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43248/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.326,20
07/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	61.707,11
07/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	11.017,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	79.574,11
09/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 65463/AKI CARNES COMERCIO LTDA	742,00
09/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	10.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.742,00
10/06	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.500,00
12/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	66.524,30
12/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	730,00
12/06	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação	
			A TRANSPORTAR ----->	282.337,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1j10D56K1TVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzfFa40lms3NR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	282.337,64
			Financeira Conf.Extrato	106.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	173.254,30
13/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	8.212,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.212,90
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 291161/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	477,41
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 291161/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	198,00
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 295537/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	970,00
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43473/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.242,72
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43495/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	537,83
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43495/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52,80
14/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 606201/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	855,16
14/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	69.568,25
14/06	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	60.871,54
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	134.773,71
15/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	14.452,92
15/06	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Extrato	35,20
15/06	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
15/06	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Conf.Extrato	100,27
15/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	166,64
15/06	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	14.000,00
15/06	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	43.789,53
16/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43574/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.182,00
16/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 66745/AKI CARNES COMERCIO LTDA	434,00
16/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 66752/AKI CARNES	
			A TRANSPORTAR ----->	582.729,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzf40lm3SNR520jiw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	582.729,78
			COMERCIO LTDA	434,00
16/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	3.853,09
16/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	13.903,09
19/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 69/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	62.369,00
19/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 70/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	200,00
19/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 652/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	474,00
19/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	706,44
19/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	66.249,44
20/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	30.307,33
20/06	20077 Imposto Simples a Recolher	10005 Caixa	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-05/2023 Conf.DAS	24.766,07
20/06	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	57.073,40
21/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 71/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	173,86
21/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 72/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.019,44
21/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 73/MUNICIPIO DE PITIMBU	59.591,48
21/06	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 74/MUNICIPIO DE PITIMBU	14.767,47
21/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43746/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,46
21/06	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 43746/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,00
21/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	200,00
21/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	98.887,71
22/06	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	21.513,14
22/06	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	13.900,00
22/06	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	23.100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	58.513,14
23/06	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Comf.Extrato	11,00
			A TRANSPORTAR ----->	869.751,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FgabvCw-38vmZxzfFa40lM3SNR20jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 75/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101.136,62
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 76/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.854,00
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 77/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357,25
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 78/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.550,00
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 79/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	253,50
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 80/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	745,34
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 81/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	364,49
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 82/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.850,16
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 83/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.324,83
03/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 84/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.843,45
03/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44119/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.497,71
03/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44119/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.686,43
03/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	65,00
03/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	65,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				164.593,78
04/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	13.000,00
04/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	13.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				26.000,00
05/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 85/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	14.035,40
05/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 3103/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	499,00
05/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44200/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,48
05/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44200/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	318,36
05/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44200/NOVO ATACADO	
A TRANSPORTAR ----->				205.463,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNRS20jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	205.463,02
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	595,68
05/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	59.591,48
05/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.600,00
05/07	50044 Honorarios Juridicos	10005 Caixa	Pago Honoarios Advocaticios Conf.Recibo	10.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	87.656,40
06/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44214/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	255,33
06/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	30.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	30.255,33
07/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 86/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	65.982,15
07/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 87/MUNICIPIO DE CAAPORA	16.502,30
07/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 662/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	5.799,60
07/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	9.193,30
07/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	9.020,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	106.497,35
08/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 103307/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	9.056,88
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.056,88
10/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 103376/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	8.932,00
10/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 103377/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	456,00
10/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	29.099,13
10/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.934,35
10/07	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	42.921,48
11/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	129.125,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	129.125,02
12/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 103516/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	6.780,00
12/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	18.127,94
12/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de	
			A TRANSPORTAR ----->	621.014,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkwcS6GabyCw-38vmzXzafFa40lm3SNR2oJw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	621.014,18
			Caixa Conf.Extrato	6.933,00
12/07	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação	
			Financeira Conf.Extrato	140.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	171.840,94
13/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 88/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	317,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	317,00
14/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 173/OVOS MASTER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	387,00
14/07	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Extrato	35,15
14/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	68.930,55
14/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	68.645,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	137.998,44
15/07	50027 Aluguéis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.000,00
17/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 71291/AKI CARNES COMERCIO LTDA	2.450,00
17/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	138.369,75
17/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	39.441,45
17/07	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
17/07	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	180.395,97
19/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 301909/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	1.600,00
19/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 44657/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.587,60
19/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 44657/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.375,40
19/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 44657/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	72,76
19/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	10.969,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16.604,76
20/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 89/FUNDO MUNICIPAL DE	
			A TRANSPORTAR ----->	1.118.263,35

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxZaFa40l3m3NRz20jiw

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2023	Folha:
Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	1.118.263,35	
			ASSISTENCIA SOCIAL	31.846,00	
20/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	17.255,47	
20/07	20077 Imposto Simples a Recolher	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional		
			Ref.Mês-06/2023 Conf.DAS	5.765,73	
20/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de		
			Caixa Conf.Extrato	11.865,00	
20/07	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação		
			Financeira Conf.Extrato	104.000,00	
20/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação		
			Financeira Conf.Extrato	16.550,73	
20/07	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis		
			Conf.Recibo	2.000,00	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	189.282,93	
21/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 44778/NOVO ATACADO		
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	553,20	
21/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 86717/R J ATACADO LTDA	15,99	
21/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 86717/R J ATACADO LTDA	1.814,73	
21/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 86717/R J ATACADO LTDA	961,16	
21/07	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	16.172,26	
21/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de		
			Caixa Conf.Extrato	29.829,48	
21/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação		
			Financeira Conf.Extrato	13.657,22	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	63.004,04	
24/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 44850/NOVO ATACADO		
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.088,54	
24/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 44850/NOVO ATACADO		
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.319,97	
24/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 44850/NOVO ATACADO		
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	205,54	
24/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 72407/AKI CARNES		
			COMERCIO LTDA	8.939,35	
24/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de		
			Caixa Conf.Extrato	4.500,00	
24/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação		
			Financeira Conf.Extrato	4.500,00	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	30.553,40	
25/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 1256324/COMAL COMERCIO		
			ATACADISTA DE ALIMENTOS	10.956,52	
25/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 1256325/COMAL COMERCIO		
			ATACADISTA DE ALIMENTOS	8.688,05	
25/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -		
			NF nº: 1256325/COMAL COMERCIO		
			ATACADISTA DE ALIMENTOS	495,00	
25/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de		
			Caixa Conf.Extrato	20.000,00	
			A TRANSPORTAR ----->	1.441.243,29	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR520jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.441.243,29
25/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	20.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	60.139,57
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 90/MUNICIPIO DE PITIMBU	17.166,12
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 91/MUNICIPIO DE PITIMBU	58.114,07
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 92/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.829,00
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 93/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	3.639,75
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 94/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.217,35
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 95/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.092,35
26/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 96/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	770,45
26/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 44925/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248,00
26/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	20.139,57
26/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	20.139,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	135.356,23
27/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 97/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.566,90
27/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 98/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.492,00
27/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 99/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.513,06
27/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 100/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.597,50
27/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 303525/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	17.400,00
27/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 705/L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS (185)	5.712,24
27/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 85/SIVALDO LOPES CABRAL	640,00
27/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	17.400,00
27/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	17.400,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	70.721,70
28/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E -	
			A TRANSPORTAR ----->	1.667.321,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR20jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.667.321,22
28/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	NF n°: 101/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 102/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	64.289,75
28/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 103/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	1.589,00
28/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 104/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	543,00
28/07	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 105/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	234,00
28/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	122,00
28/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	20,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	66.817,75
31/07	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 2/MUNICIPIO DE CAAPORA	16.502,30
31/07	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 3/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.846,00
31/07	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 4/MUNICIPIO DE PITIMBU	17.166,12
31/07	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 5/MUNICIPIO DE PITIMBU	58.114,07
31/07	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 6/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	64.289,75
31/07	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 7/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101.136,62
31/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45125/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.880,00
31/07	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45125/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.243,20
31/07	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-07/2023 Conf.Apuração	11.144,81
31/07	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.500,00
31/07	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	6.500,00
31/07	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Depreciação Mensal Ref.:Mês-07/2023 Conf.Apuração	129,17
31/07	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Depreciação Mensal Ref.:Mês-07/2023 Conf.Apuração	236,15
31/07	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-07/2023 Conf.Apuração	185,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	365.874,03
			A TRANSPORTAR ----->	2.100.013,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb1A1cp7KkKwCs6FGabVcW-j8vmzXzaF40lms3NR520jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17

[illegible]

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 106/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.703,11
01/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 107/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	2.631,77
01/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 108/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	4.471,68
01/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 109/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	2.422,16
01/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 111/CONSELHO ECIT DE ITABAIANA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO (209)	8.002,35
01/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1257578/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	6.117,61
01/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45175/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				27.414,28
02/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	2.488,00
02/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.117,61
02/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.629,61
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				12.235,22
03/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45255/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	285,60
03/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 74571/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.400,00
03/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 294004/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	6.492,76
03/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	8.002,35
03/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	27.507,76
03/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	19.505,41
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				63.193,88
04/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4000/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.352,00
04/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45295/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.987,52
04/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45305/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.521,60
04/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45307/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	162,50
04/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -	
A TRANSPORTAR ----->				115.867,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-.j8vmzXzaFa40lms3NR520jiw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	115.867,00
04/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	NF n°: 45307/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 74790/AKI CARNES COMERCIO LTDA	650,00 3.494,75
04/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	18.600,00
04/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	18.600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	54.368,37
05/08	50044 Honorarios Juridicos	10005 Caixa	Pago Honoarios Advocaticios Conf.Recibo	10.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.000,00
07/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4074/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.682,00
07/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.300,00
07/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.300,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.282,00
08/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45444/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.248,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.248,00
09/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	75.280,19
09/08	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	11,00
09/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	125.440,00
09/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	50.170,81
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	250.902,00
10/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	97.906,41
10/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	602,64
10/08	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	97.100,00
10/08	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	198.109,05
11/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	7.949,45
11/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	265,95
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	8.215,40
14/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45624/NOVO ATACADO	
			A TRANSPORTAR ----->	634.968,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxZaFa40lM3SNR20jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILLO DO AMARAL 068255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	634.968,20
14/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 76533/AKI CARNES	7.450,00
14/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	COMERCIO LTDA Deposito conf. Extrato	8.017,45
14/08	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal	57.484,85
14/08	50025 Agua e Saneamento	10020 Caixa Economica Federal	Pago Compesa Conf.Fatura	35,39
14/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	173,76
14/08	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	23.919,22
14/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	49.400,00
				8.156,25
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	154.636,92
15/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 1260253/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.370,54
15/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	151.190,47
15/08	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	45,50
15/08	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade do Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
15/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	151.336,24
15/08	50027 Aluguéis e Condomínios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	337.043,02
16/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 112/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	66.039,20
16/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 45700/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.799,00
16/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	23.669,54
16/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	23.669,54
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	121.177,28
17/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 113/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	770,45
17/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 1260821/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	10.710,88
17/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 1679/MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	6.520,00
17/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 6749/COMERCIO DE ALIMENTOS UNIVERSO EIRELI	87,98
17/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 87873/R J ATACADO LTDA	959,70
17/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 65/HUMBERTO VICTOR	
			A TRANSPORTAR ----->	1.266.874,43

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzfA40lm3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.266.874,43
			ALBERTINS C DA SILVEIRA ALIMENTOS	4.020,00
17/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 66/HUMBERTO VICTOR ALBERTINS C DA SILVEIRA ALIMENTOS	4.020,00
17/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.009,68
17/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.009,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	33.108,37
18/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 34478/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	190,00
18/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	18.770,88
18/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	18.770,88
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	37.731,76
20/08	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.000,00
21/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 114/MUNICIPIO DE PITIMBU	15.331,97
21/08	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 115/MUNICIPIO DE PITIMBU	50.180,42
21/08	20077 Imposto Simples a Recolher	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-07/2023 Conf.DAS	11.144,81
21/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	70,00
21/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	11.214,81
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	87.942,01
22/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 308006/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	16.940,00
22/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 468/THALES AUGUSTO R DA SILVA	2.655,00
22/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 67/HUMBERTO VICTOR ALBERTINS C DA SILVEIRA ALIMENTOS	3.219,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	22.814,75
23/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 311313/ATACADAO S.A.	3.414,00
23/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45876/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248,00
23/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5373/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	13.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.448.084,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkKwCs6FGabVcW-38vmzXzaFa40lm3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.448.084,31
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16.662,00
24/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	34.479,11
24/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	34.479,11
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	68.958,22
25/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45957/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	470,13
25/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 45963/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.976,00
25/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 78919/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.250,00
25/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	50.950,87
25/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.358,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	61.005,00
28/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4998868/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	1.108,00
28/08	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	15.331,97
28/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	25.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	41.439,97
29/08	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1262700/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	2.809,33
29/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	8.392,00
29/08	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	30.400,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	41.601,33
30/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.712,10
30/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	5.579,26
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.291,36
31/08	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 8/MUNICIPIO DE PITIMBU	50.180,42
31/08	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-08/2023 Conf.Apuração	6.731,35
31/08	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	65,00
31/08	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	65,00
31/08	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Depreciação Mensal	
			A TRANSPORTAR ----->	1.729.421,96

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lM3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 117/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116.639,24
01/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 118/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.162,73
01/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 119/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.638,38
01/09	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	45.114,09
01/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	63,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				207.617,44
02/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 106753/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	5.580,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				5.580,90
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46224/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	169,93
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46224/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	471,01
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4969/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,04
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4969/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	718,50
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5001/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.320,00
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5005839/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	4.245,92
04/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5005839/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	975,00
04/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	11.035,40
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				18.972,80
05/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 120/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.677,00
05/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 121/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.965,40
05/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 122/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	46.922,50
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 295961/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	1.180,00
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46277/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	170,00
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E -	
A TRANSPORTAR ----->				319.086,04

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxZaFa40lm3SNRS20jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	319.086,04
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	NF n°: 46277/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46277/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.944,38
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46298/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.263,66
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46301/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.980,00
05/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 106949/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	2.980,00
05/09	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	5.580,90
05/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	63.325,40
05/09	50044 Honorarios Juridicos	10005 Caixa	Pago Honorarios Advocaticios Conf.Recibo	8.360,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	10.000,00
				186.350,14
06/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 106982/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	612,00
06/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1264176/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	15.112,14
06/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1264176/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	808,38
06/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46333/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.488,00
06/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46334/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.940,00
06/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46336/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.925,00
06/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	49.120,52
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	91.006,04
10/09	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.500,00
13/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 123/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.703,11
13/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 124/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	1.490,56
13/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 125/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	5.915,66
13/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 126/PREFEITURA	
			A TRANSPORTAR ----->	523.136,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-.j8vmzXzaFa40lm3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	523.136,65
13/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	MUNICIPAL DE ITAMBE Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 46543/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.703,11 922,50
13/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 46543/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	171,30
13/09	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Extrato	35,10
13/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	24.651,91
13/09	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	55.593,25
14/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 127/CONSELHO ECIT DE ITABAIANA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO (209)	8.002,35
14/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 25755/SAO LOURENCO INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.560,00
14/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 313029/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	737,20
14/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 82084/AKI CARNES COMERCIO LTDA	248,48
14/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 82287/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.005,77
14/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	737,20
14/09	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	92.433,50
14/09	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	83.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	187.724,50
15/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 1265847/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	644,56
15/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 1265847/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	151,50
15/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 46615/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.740,90
15/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 46615/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.546,16
15/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 46615/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	161,40
15/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	40.734,10
15/09	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
15/09	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
			A TRANSPORTAR ----->	803.458,46

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018782467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkKwCs6fGabvCw-38vmzXzaFa40lms3NR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	803.458,46
15/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	31.999,91
15/09	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	95.113,30
18/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 128/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	1.827,00
18/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 353/J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	880,00
18/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5637/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	3.050,00
18/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.050,00
18/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.050,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.857,00
19/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 129/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	1.814,85
19/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 130/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	657,98
19/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 131/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.719,85
19/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1266468/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	1.921,50
19/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 4628/ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA & CIA.LTDA. ME	200,00
19/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46714/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	239,20
19/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46714/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45,12
19/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5645/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	9.000,00
19/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	11.457,00
19/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	11.457,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	39.512,50
20/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 132/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.513,06
20/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 278521/INDUSTRIA ALIMENTICIA MAURICEA LTDA	11.350,00
20/09	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	28.041,16
			A TRANSPORTAR ----->	944.732,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzfA40lm3SNR20jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	944.732,09
20/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.921,50
20/09	20077 Imposto Simples a Recolher	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-08/2023 Conf.DAS	6.731,35
20/09	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	53.557,07
21/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 137/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	3.997,93
21/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 138/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	1.932,43
21/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 139/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	841,11
21/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 140/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	462,51
21/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	28.513,00
21/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	9.124,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	44.871,67
22/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 141/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	200,00
22/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 107953/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	613,20
22/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46841/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	841,60
22/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 46842/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.968,00
22/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 83602/AKI CARNES COMERCIO LTDA	9.596,24
22/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.734,70
22/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	2.734,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	24.688,44
25/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 142/MUNICIPIO DE PITIMBU	59.708,78
25/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 143/MUNICIPIO DE PITIMBU	18.717,58
25/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 89630/R J ATACADO LTDA	3.630,60
25/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	13.224,60
25/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	13.224,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	108.506,16
			A TRANSPORTAR ----->	1.133.451,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FgabVcW-38vmzXzaFa40lms3NRz20jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.133.451,21
26/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1267630/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	840,78
26/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5025482/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	19.711,19
26/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5025482/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	13,00
26/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 108218/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	18.237,96
26/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	19.974,46
26/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	19.974,46
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	78.751,85
27/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 144/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	49.890,70
27/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5667/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.308,56
27/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5667/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.636,15
27/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5667/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.433,12
27/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	11.020,00
27/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	11.020,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	87.308,53
28/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 145/PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.877,45
28/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 146/PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	7.195,10
28/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 147/PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	4.009,65
28/09	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 108399/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	5.980,00
28/09	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	17.650,00
28/09	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	17.650,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	55.362,20
29/09	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 148/CONSELHO ECIT DE ITABAIANA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO (209)	7.002,55
			A TRANSPORTAR ----->	1.361.876,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkKwCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40l3m3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17

[illegible]

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47113/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	309,60
02/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	7.377,88
02/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	6.658,68
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				14.346,16
03/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1268953/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	10.314,96
03/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1268953/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	839,40
03/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47164/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	234,60
03/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47164/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.943,47
03/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47164/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70,80
03/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	13.364,25
03/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	16.423,85
03/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.059,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				46.250,93
04/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 149/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.256,30
04/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	114.889,65
04/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	21.154,25
04/10	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	93.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				238.900,20
05/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47246/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.391,60
05/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47246/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.095,42
05/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5036459/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	1.760,91
05/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5863/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	113,60
05/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	116.368,30
05/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	116.232,90
05/10	50044 Honorarios Juridicos	10005 Caixa	Pago Honoarios Advocaticios Conf.Recibo	10.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				246.962,73
A TRANSPORTAR ----->				546.460,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkKwCs6FGabVcW-.j8vmzXzaFa40lm3SNR520jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	546.460,02
06/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 150/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	2.002,32
06/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 109078/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	193,70
06/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 109078/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	9,90
06/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1269632/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	3.182,63
06/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 47270/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	134,50
06/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5818/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	6.800,00
06/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 86155/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.232,50
06/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	20.719,90
06/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	130.000,63
06/10	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	11,00
06/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	109.291,73
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	273.578,81
09/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 317780/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	2.886,40
09/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5990/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	183,68
09/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	16.490,28
09/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	7.668,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	27.229,16
10/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1270315/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	5.514,89
10/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1270315/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	1.141,92
10/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 86856/AKI CARNES COMERCIO LTDA	265,00
10/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 109274/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	7.188,00
10/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	59.908,78
10/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	119.888,00
10/10	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	11,00
10/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação	
			A TRANSPORTAR ----->	1.041.185,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR20jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.041.185,58
10/10	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Financeira Conf.Extrato Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	51.168,74 2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	247.586,33
11/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 151/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.955,80
11/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 152/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.387,00
11/10	10005 Caixa	10059 Mercadorias p/Revenda	VRL Ref.Devolução de Compra Conf. NF-E - NF n°: 1270703/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	1.141,92
11/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 318582/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	7.755,00
11/10	10059 Mercadorias p/Revenda	60090 Receita de Brinde/ Bonificação	Entrada de Brindes/Bonificação Conf. NF NF-E - NF n°: 318583/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	521,40
11/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6090/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	359,52
11/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	18.766,23
11/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	18.766,23
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	77.653,10
12/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 5042853/KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	1.125,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	1.125,50
13/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 153/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	1.709,85
13/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 154/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	657,98
13/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 155/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	3.322,80
13/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 156/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.736,85
13/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1270951/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	2.177,70
13/10	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal	35,47
13/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.341,64
13/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	6.377,11
			A TRANSPORTAR ----->	1.196.992,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FgabvCw-38vmZxZaFa40l3m3NR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.196.992,32
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	23.359,40
15/10	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.000,00
16/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	39.863,05
16/10	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	34,50
16/10	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
16/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	39.997,82
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	79.995,64
17/10	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1271325/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	14.022,68
17/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	49.890,70
17/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.775,00
17/10	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	49.800,00
17/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	5.684,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	125.172,68
18/10	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 157/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	49.890,70
18/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	14.022,68
18/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	14.022,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	77.936,06
19/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	25.250,00
19/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	60,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	25.310,00
20/10	20077 Imposto Simples a Recolher	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-09/2023 Conf.DAS	18.777,30
20/10	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	50.395,03
20/10	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	56.807,73
20/10	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	127.980,06
24/10	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	7.769,50
24/10	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	7.700,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.663.856,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmXzaFa40lms3NRS20jw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1271912/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	6.106,04
01/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6312/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.545,40
01/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 88255/AKI CARNES COMERCIO LTDA	5.758,50
01/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6862/COMERCIO DE ALIMENTOS UNIVERSO EIRELI	1.919,60
01/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 158/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.552,43
01/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 159/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.782,26
01/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 160/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.468,73
01/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 161/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.250,00
01/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6011/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	6.700,00
01/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 110607/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	20.970,00
01/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	17.314,60
01/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	17.215,72
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				213.583,28
02/11	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10005 Caixa	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	4.962,05
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				4.962,05
03/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48101/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.588,00
03/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 90679/AKI CARNES COMERCIO LTDA	6.501,00
03/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.700,00
03/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	6.700,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				23.489,00
05/11	50044 Honorarios Juridicos	10005 Caixa	Pago Honoarios Advocaticios Conf.Recibo	10.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				10.000,00
06/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 110849/SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ119	3.984,00
06/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de	
A TRANSPORTAR ----->				256.018,33

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6FgabvCw-.j8vmZxzfFa40lm3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	256.018,33
06/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Caixa Conf.Extrato Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.984,00 3.984,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	11.952,00
07/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 165/MUNICIPIO DE PITIMBU	58.465,90
07/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 166/MUNICIPIO DE PITIMBU	16.051,80
07/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 167/MUNICIPIO DE CAAPORA	26.279,80
07/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 168/MUNICIPIO DE CAAPORA	3.974,70
07/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 169/MUNICIPIO DE CAAPORA	10.247,00
07/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48199/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	990,65
07/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48199/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.657,83
07/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48199/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	130,64
07/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48200/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	591,84
07/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48201/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.385,00
07/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	6.887,10
07/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	400,00
07/11	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	36,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	131.098,76
08/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 170/MUNICIPIO DE CAAPORA	21.513,70
08/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 171/MUNICIPIO DE CAAPORA	3.215,20
08/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 172/MUNICIPIO DE CAAPORA	9.127,50
08/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1275078/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	8.554,77
08/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1275078/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	3.198,63
08/11	10005 Caixa	10059 Mercadorias p/Revenda	VRL Ref.Devolução de Compra Conf. NF-E - NF n°: 1275267/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	869,61
08/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6874/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	901,73
08/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	9.919,10
08/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	10.883,79
			A TRANSPORTAR ----->	463.269,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR20jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	463.269,12
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	68.184,03
09/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6887/COMERCIO DE ALIMENTOS UNIVERSO EIRELI	1.439,70
09/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 91979/R J ATACADO LTDA	1.072,67
09/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 91979/R J ATACADO LTDA	374,50
09/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 91980/R J ATACADO LTDA	790,23
09/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	74.517,70
09/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.986,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	82.181,50
10/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	119.205,84
10/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	100.000,00
10/11	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	95.200,00
10/11	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	316.905,84
13/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 173/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	3.561,29
13/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 174/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	1.423,49
13/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 175/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	1.425,08
13/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 176/PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CECILIA	711,75
13/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 177/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	3.141,60
13/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 92189/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.750,00
13/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.750,00
13/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.727,25
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.490,46
14/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 178/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	7.500,25
14/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 179/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	6.900,49
14/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E -	
			A TRANSPORTAR ----->	892.247,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FgabVcW-38vmZxzfFa40lm3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	892.247,66
			NF n°: 180/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	5.800,31
14/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 181/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	3.825,11
14/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 182/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	2.900,31
14/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1276141/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	8.662,86
14/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48388/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112,48
14/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48388/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,31
14/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48388/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	66,92
14/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	32.109,74
14/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	20.821,72
14/11	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	15.700,00
14/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	4.411,98
14/11	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	123.931,48
16/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 183/PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.835,25
16/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 184/PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	6.985,25
16/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 185/PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	3.967,45
16/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 186/CONSELHO ECIT DE ITABAIANA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO (209)	7.621,30
16/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 326126/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	6.166,50
16/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 326129/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	1.513,60
16/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 326130/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	457,60
16/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48436/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	234,00
16/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48436/NOVO ATACADO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.031.559,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1j10D56K1TVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR520jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.031.559,35
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	95,60
16/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	57.512,00
16/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	74,00
16/11	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago Mensalidade de Seguro Conf.Extrato	100,27
16/11	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	69,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	87.631,82
17/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 187/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	49.890,70
17/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301105/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	584,00
17/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 326426/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	4.222,75
17/11	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Extrato	35,19
17/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	37.547,00
17/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.034,63
17/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	111.314,88
17/11	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	201.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	409.629,15
20/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 189/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	9.489,29
20/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 190/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	43.145,17
20/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 191/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	3.754,44
20/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 192/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	7.152,93
20/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 193/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	61.210,00
20/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48534/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	218,02
20/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48534/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.364,99
20/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48534/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,94
20/11	20077 Imposto Simples a Recolher	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-10/2023 Conf.DAS	6.753,97
20/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	13.308,50
20/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação	
			A TRANSPORTAR ----->	1.645.451,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6fGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNRS20jiw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.645.451,62
20/11	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Financeira Conf.Extrato Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	20.001,68 2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	168.413,93
21/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 194/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	5.825,00
21/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301272/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	1.740,90
21/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 327044/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	6.044,85
21/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48541/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65,70
21/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48541/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	133,90
21/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48541/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,98
21/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	7.798,75
21/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	7.798,75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	29.423,83
22/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 195/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.774,50
22/11	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 196/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.031,80
22/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301376/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	1.726,80
22/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 327263/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	1.727,10
22/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 6213/PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI	6.750,00
22/11	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	1.543,40
22/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.229,18
22/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.685,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	54.468,56
23/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301541/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	698,40
23/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	7.448,40
			A TRANSPORTAR ----->	1.759.492,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNRS20jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.759.492,49
23/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	7.448,40
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	15.595,20
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 327839/FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	4.317,75
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48634/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	289,00
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48634/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.485,84
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48634/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	298,50
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48636/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,00
24/11	10005 Caixa	10059 Mercadorias p/Revenda	VRL Ref.Devolução de Compra Conf. NF-E - NF n°: 48637/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	324,00
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48663/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.544,00
24/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 93963/AKI CARNES COMERCIO LTDA	1.938,22
24/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.186,65
24/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	6.186,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	26.769,61
27/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 301743/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	3.087,00
27/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.087,00
27/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	3.087,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	9.261,00
28/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	55,00
28/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	55,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	110,00
29/11	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 48802/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	774,80
29/11	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.019,40
29/11	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.019,40
			A TRANSPORTAR ----->	1.805.895,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkWCs6FGabvCw-38vmXzafA40lm3SNR20jiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 197/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	1.709,85
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 198/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	657,98
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 199/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	3.322,80
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 200/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMOEIRO	2.736,85
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 201/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	8.398,91
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 202/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	5.138,74
01/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 203/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	2.249,41
01/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 302165/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	154,35
01/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	21.083,43
01/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.626,01
01/12	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	15.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				66.478,33
05/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1280260/COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	6.054,17
05/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	36.109,40
05/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	36.051,98
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				78.215,55
06/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	3.895,21
06/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	6.124,17
06/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	2.228,96
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				12.248,34
07/12	10059 Mercadorias p/Revenda	28000 Fornecedores Diversos (028179)	Compra a Prazo Conf. NF NF-E - NF n°: 26252/SAO LOURENCO INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA	10.900,00
07/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	657,98
07/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.471,00
07/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	813,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				13.842,00
08/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de	
A TRANSPORTAR ----->				170.784,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkKwCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR520jiw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	170.784,22
08/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Caixa Conf.Extrato Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	95,00 95,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	190,00
10/12	50048 Programas e Sistemas	10005 Caixa	Pago Mensalidade do Sistema de Informatica da Empresa Conf.Recibo	2.500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	2.500,00
11/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 204/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	37.526,60
11/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 205/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	2.950,90
11/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 206/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	2.050,05
11/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 207/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	12.279,40
11/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 208/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	3.800,00
11/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 209/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	4.050,55
11/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 93554/R J ATACADO LTDA	7.794,00
11/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	4.376,00
11/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	4.376,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	79.203,50
12/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 210/MUNICIPIO DE CAAPORA	11.162,00
12/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 7985/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,96
12/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 7985/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	607,07
12/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 7985/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	204,00
12/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 93615/R J ATACADO LTDA	1.299,00
12/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.395,25
12/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.395,25
			A TRANSPORTAR ----->	268.779,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR20jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	268.779,25
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	16.101,53
13/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 211/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	12.501,13
13/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 302984/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	2.718,30
13/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.718,30
13/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	2.718,30
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	20.656,03
14/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 97119/AKI CARNES COMERCIO LTDA	623,75
14/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	63.386,33
14/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.162,00
14/12	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	61.800,00
14/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	575,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	128.547,75
15/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 212/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.936,12
15/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 213/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.961,00
15/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 214/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.498,17
15/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 215/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.928,98
15/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 49285/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.611,60
15/12	50066 Energia Eletrica	10020 Caixa Economica Federal	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal	35,53
15/12	50078 Outras Despesas Financeiras	10020 Caixa Economica Federal	Despesa Bancaria com Tarifa Conf.Extrato	69,00
15/12	50058 Seguros Diversos	10020 Caixa Economica Federal	Pago0 Mensalidade de Seguro Caixa Conf.Extrato	100,27
15/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	18.508,08
15/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	18.712,88
15/12	50027 Alugueis e Condominios	10005 Caixa	Pago Aluguel do Galpão da Empresa Conf.Recibo	15.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	201.361,63
18/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 49354/NOVO ATACADO	
			A TRANSPORTAR ----->	619.344,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkwcS6FGabvCw-38vmZxzfA40lm3SNR520jw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	619.344,66
18/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 49354/NOVO ATACADO	1.955,20
18/12	10059 Mercadorias p/Revenda	28000 Fornecedores Diversos (037046)	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Prazo Conf. NF NF-E - NF n°: 6578/PIRAPO COMERCIO	2.901,53
18/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	ATACADISTA DE CARNES EIRELI Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 97552/AKI CARNES	3.225,00
18/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	COMERCIO LTDA Deposito conf. Extrato	2.419,38
18/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	59.706,60
18/12	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	70,00
				59.600,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	129.877,71
19/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 216/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	26.886,10
19/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 217/MUNICIPIO DE CAAPORA	1.315,80
19/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1283135/COMAL COMERCIO	21.945,18
19/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	ATACADISTA DE ALIMENTOS Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 1283135/COMAL COMERCIO	2.651,57
19/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	ATACADISTA DE ALIMENTOS Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 8194/NOVO ATACADO	204,69
19/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 8194/NOVO ATACADO	976,48
19/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 8194/NOVO ATACADO	171,14
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	54.150,96
20/12	50007 13o. Salarios	D I V E R S O S	Valor Ref.:Parcela do 13° Salario 2023 Conf.Folha	187,00
		20008 I.n.s.s. a Recolher	INSS a Recolher Ref.:Mês-13/2023 Conf.Folha	14,02
		20065 13o. Salario a Pagar	Valor Ref.:Parcela do 13° Salario 2023 a Pagar Conf.Folha	172,98
20/12	20065 13o. Salario a Pagar	10005 Caixa	Pago Parcela do 13° Salario 2023 Conf.Recibo	172,98
20/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 94152/R J ATACADO LTDA	3.550,00
20/12	20077 Imposto Simples a Recolher	10020 Caixa Economica Federal	Pago Imposto Simples Nacional Ref.Mês-11/2023 Conf.DAS	23.353,82
20/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	2.378,60
20/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	25.695,82
20/12	50043 Honorarios Contabeis	10005 Caixa	Pago Honorarios Contabeis Conf.Recibo	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	57.338,22
			A TRANSPORTAR ----->	860.711,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb1A1cp7KkKwCs6FgabVcW-38vmZxZaFa40l3m3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	860.711,55
21/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	29.433,71
21/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	5.280,00
21/12	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	24.100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	58.813,71
22/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Deposito conf. Extrato	39.403,66
22/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	3.225,00
22/12	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	36.200,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	78.828,66
26/12	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 18/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.961,00
26/12	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 19/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.936,12
26/12	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF NF-E - NF n°: 20/MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	26.886,10
26/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 303828/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	1.096,14
26/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 303828/PENAFORTE-COMERCIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOSLTDA.	399,23
26/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 49587/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	477,06
26/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 49587/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	402,72
26/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 49587/NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.367,31
26/12	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF-E - NF n°: 16/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	12.279,40
26/12	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF-E - NF n°: 17/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PASSIRA	37.526,60
26/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	1.495,37
26/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	1.463,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	116.290,05
27/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 218/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.016,60
27/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF n°: 49626/NOVO ATACADO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.215.660,57

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018782467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1A1cp7KkWCs6fGabvCw-38vmzXzaFa40lm3SNR2zojw

Empresa: 0505-RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.215.660,57
27/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 49626/NOVO ATACADO	149,87
27/12	20048 Outras Contas a Pagar	10005 Caixa	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Ref.:Estorno de Recebimento de Vendas Futuras	220,40
27/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	Conf.Extrato	500.000,00
27/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Deposito conf. Extrato	16.412,38
			Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	617.899,25
28/12	10005 Caixa	60006 Mercadorias c/Vendas	Venda a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 219/FUNDO DE	32.799,00
28/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	ASSISTENCIA SOCIAL (219) Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 99187/AKI CARNES	1.712,59
28/12	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	10005 Caixa	COMERCIO LTDA VRL Ref.Devolução de Venda Conf. NF-E - NF nº: 21/FUNDO	101.016,60
28/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 114216/SENDAS	13.560,00
28/12	10059 Mercadorias p/Revenda	10005 Caixa	DISTRIBUIDORA S/A LJ119 Compra a Vista Conf. NF NF-E - NF nº: 114216/SENDAS	5.580,00
28/12	10020 Caixa Economica Federal	10005 Caixa	DISTRIBUIDORA S/A LJ119 Deposito conf. Extrato	158.471,92
28/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	20.808,00
28/12	10030 Caixa Economica Federal - Apl	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato	153.900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	487.848,11
29/12	10005 Caixa	10020 Caixa Economica Federal	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato	15.000,00
29/12	10020 Caixa Economica Federal	10030 Caixa Economica Federal - Apl	Valor Ref.Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato	14.923,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	29.923,70
31/12	50005 Salarios	D I V E R S O S	Valor Ref.:Salarios dos Funcionarios Mês-12/2023	1.271,60
		20008 I.n.s.s. a Recolher	Conf.Folha	95,37
		20068 Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher Ref.Mês-12/2023 Conf.Folha	1.176,23
31/12	50012 F. g. t. s.	20009 F.g.t.s. a Recolher	Salarios a Pagar Ref.:Mês-12/2023 Conf.Folha	116,68
31/12	60031 Imposto Simples Comercio	20077 Imposto Simples a Recolher	FGTS a Recolher Ref.:Mês-12/2023 Conf.Folha	14.924,36
31/12	40032 Mercadoria p/Revenda c/Compras	10059 Mercadorias p/Revenda	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref.Mês-12/2023	1.255.131,75
31/12	50091 Despesas c/Depreciacoes	10112 Deprec. Instalações	Conf.Apuração	129,17
31/12	50091 Despesas c/Depreciacoes	10110 Deprec. Maquinas Equipamentos	Valor Ref.CMV Exercício-2023 Conf.Apuração	236,15
31/12	50091 Despesas c/Depreciacoes	10109 Depreciacao Moveis Utensilios	Depreciação Mensal Ref.:Mês-12/2023 Conf.Apuração	
			Depreciação Mensal	
			A TRANSPORTAR ----->	3.522.124,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb1Aicp7KkWCs6FGabvCw-38vmZxzfFa40lM3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL 08255875414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 48.106.423/0001-17



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	3.522.124,74
			Ref.:Mês-12/2023 Conf.Apuração	185,84
31/12	20113 Resultado do Exercício	40032 Mercadoria p/Revenda c/Compras	Transf do Saldo P/Encerramento	1.255.131,75
31/12	20113 Resultado do Exercício	50007 13o. Salarios	Transf do Saldo P/Encerramento	187,00
31/12	20113 Resultado do Exercício	50012 F. g. t. s.	Transf do Saldo P/Encerramento	116,68
31/12	20113 Resultado do Exercício	50005 Salarios	Transf do Saldo P/Encerramento	1.271,60
31/12	20113 Resultado do Exercício	50025 Agua e Saneamento	Transf do Saldo P/Encerramento	173,76
31/12	20113 Resultado do Exercício	50027 Alugueis e Condominios	Transf do Saldo P/Encerramento	180.000,00
31/12	20113 Resultado do Exercício	50091 Despesas c/Depreciacoes	Transf do Saldo P/Encerramento	6.613,92
31/12	20113 Resultado do Exercício	50066 Energia Eletrica	Transf do Saldo P/Encerramento	377,73
31/12	20113 Resultado do Exercício	50043 Honorarios Contabeis	Transf do Saldo P/Encerramento	24.000,00
31/12	20113 Resultado do Exercício	50044 Honorarios Juridicos	Transf do Saldo P/Encerramento	50.000,00
31/12	20113 Resultado do Exercício	50051 Material Escritorio Impressos	Transf do Saldo P/Encerramento	1.898,46
31/12	20113 Resultado do Exercício	50048 Programas e Sistemas	Transf do Saldo P/Encerramento	30.000,00
31/12	20113 Resultado do Exercício	50058 Seguros Diversos	Transf do Saldo P/Encerramento	1.203,24
31/12	20113 Resultado do Exercício	50061 Taxas Diversas	Transf do Saldo P/Encerramento	112,76
31/12	20113 Resultado do Exercício	50030 Alvara para funcionamento	Transf do Saldo P/Encerramento	215,34
31/12	20113 Resultado do Exercício	50074 Juros Devedores	Transf do Saldo P/Encerramento	79,16
31/12	20113 Resultado do Exercício	50053 Multas	Transf do Saldo P/Encerramento	124,31
31/12	20113 Resultado do Exercício	50078 Outras Despesas Financeiras	Transf do Saldo P/Encerramento	574,50
31/12	60006 Mercadorias c/Vendas	20113 Resultado do Exercício	Transf do Saldo P/Encerramento	3.136.108,69
31/12	20113 Resultado do Exercício	60031 Imposto Simples Comercio	Transf do Saldo P/Encerramento	125.717,02
31/12	20113 Resultado do Exercício	60058 Devolucao Vendas Mercadorias	Transf do Saldo P/Encerramento	977.632,17
31/12	60090 Receita de Brinde/ Bonificação	20113 Resultado do Exercício	Transf do Saldo P/Encerramento	521,40
31/12	20113 Resultado do Exercício	21009 Lucro do Exercício	Valor Ref.:Lucro Liquido do Exercício-2023 Conf.Apuração	481.200,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	7.545.255,73
			TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----->	9.795.570,76

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEROMILO DO AMARAL |08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA



RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762 - Anexo C - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-320

CNPJ Nº 48.106.423/0001-17

NIRE nº 2620.293.591-6 DE 27/09/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Expresso em Reais)

	NOTAS EXPLICATIVAS	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		65.788,64	581.284,74
DISPONIVEL	NOTA 3-A	56.613,40	460.628,10
CAIXA GERAL		42.797,53	73.514,45
BANCOS C/MOVIMENTO		13.815,87	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	387.113,65
ESTOQUES	NOTA 3-C	9.175,24	120.656,64
DUPLICATAS A RECEBER		-	-
CREDITOS A RECUPERAR		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.484,52	57.870,60
INVESTIMENTOS		-	-
INVESTIMENTO		-	-
IMOBILIZADO	NOTA 3-D	66.138,00	66.138,00
AR-CONDICIONADO		-	-
MÓVIES E UTENSILIOS		22.300,00	22.300,00
INSTALAÇÕES		15.500,00	15.500,00
VEICULOS		-	-
TERRENOS		-	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.338,00	28.338,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	NOTA 3-E	(1.653,48)	(8.267,40)
DEPREC. INSTALAÇÕES		(387,51)	(1.937,55)
DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS		(708,45)	(3.542,25)
DEPREC. DE VEICULOS		-	-
DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS		(557,52)	(2.787,60)
DEPREC. DE EQUIPAMENTOS		-	-
TOTAL DO ATIVO	NOTA 2	130.273,16	639.155,34

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2023

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

CPF nº 082.553.754-14

DETRAN-PE nº 06066299024

Socio Administrador

Ailto Pedromilo do Amaral

CRC-PE 025576/O-6 - Contador

CPF nº 060.187.324-67

RG 6.695.656 SDS-PE

Contador



RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762 - Anexo C - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-320

CNPJ Nº 48.106.423/0001-17

NIRE nº 2620.293.591-6 DE 27/09/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Expresso em Reais)			
	NOTAS	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2023
	EXPLICATIVAS		
PASSIVO CIRCULANTE		2.770,17	30.451,66
EXIGIVEL	NOTA 3-A	2.770,17	30.451,66
FORNECEDORES		2.047,02	14.125,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		723,15	15.150,43
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		-	1.176,23
PROVISÕES IRPJ/CSLL		-	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR		-	-
BANCOS C/FINANC. E EMPRESTIMOS		-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
PATRIMONIO LIQUIDO		127.502,99	608.703,68
CAPITAL SOCIAL		120.000,00	120.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	NOTA 4	120.000,00	120.000,00
ADIANTAMENTO P/AUMENTO CAPITAL		-	-
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADO		-	7.502,99
LUCROS ACUMULADOS		-	7.502,99
PREJUÍZO ACUMULADOS		-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.502,99	481.200,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.502,99	481.200,69
LUCRO DIST. NO EXERCÍCIO		-	-
TOTAL DO PASSIVO	NOTA 2	130.273,16	639.155,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniforme na mesma importância de **R\$ 639.155,34** (seiscentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2023

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

CPF nº 082.553.754-14

DETRAN-PE nº 06066299024

Socio Administrador

Aílto Pedromilo do Amaral

CRC-PE 025576/O-6 - Contador

CPF nº 060.187.324-67

RG 6.695.656 SDS-PE

Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb1A1cp7KkWCs6GgabVcW-38vmzXzaFa40lm3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AÍLTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA



RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762 - Anexo C - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-320

CNPJ Nº 48.106.423/0001-17

NIRE nº 2620.293.591-6 DE 27/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Expresso em Reais)

	NOTAS EXPLICATIVAS	SALDO EM 31/12/2022	SALDO EM 31/12/2023
RECEITA BRUTA	NOTA 3-F	24.833,92	3.136.108,69
MERCADORIAS E SERVIÇOS		24.833,92	3.136.108,69
MERCADORIAS C/VENDA		24.833,92	3.136.108,69
SERVIÇOS PRESTADOS		-	-
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		(723,15)	(125.717,02)
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA		(723,15)	(125.717,02)
(-) DEVOLUÇÕES E VENDAS CANCELADAS		-	(977.632,17)
DEVOLUÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		-	(977.632,17)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS		24.110,77	2.032.759,50
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		(10.643,22)	(1.255.131,75)
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		(10.643,22)	(1.255.131,75)
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		-	-
CUSTO PRODUTO VENDIDO		-	-
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO	NOTA 3-B	13.467,55	777.627,75
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	NOTA 3-F	(5.859,06)	(295.649,09)
DESPESAS C/PESSOAL		-	(1.575,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(5.859,06)	(294.379,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS		-	(215,34)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-	521,40
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		7.608,49	481.978,66
(=) RESULTADO FINANCEIRO		(105,50)	(777,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		-	-
DESPESAS FINANCEIRAS		(105,50)	(777,97)
(=) LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCÍCIO	NOTA 2	7.502,99	481.200,69

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2023

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

CPF nº 082.553.754-14

DETRAN-PE nº 06066299024

Socio Administrador

Ailton Pedromilo do Amaral

CRC-PE 025576/O-6 - Contador

CPF nº 060.187.324-67

RG 6.695.656 SDS-PE

Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbLAIcp7KkKCs6FGabVcW-38vmZxZaFa40lm3SNRS20jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTO PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA



RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762 - Anexo C - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-320

CNPJ Nº 48.106.423/0001-17

NIRE nº 2620.293.591-6 DE 27/09/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Expressa em Reais)

	Capital Social		Lucro/Prejuizo Acumulados		Resultado do Exercicio		Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	R\$	120.000,00	R\$	-	R\$	7.502,99	R\$ 127.502,99
Resultado do Exercício	R\$	-	R\$	7.502,99	R\$	473.697,70	R\$ 481.200,69
Lucro Distribuido no Exercício	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Ajuste de Exercício Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	R\$	120.000,00	R\$	7.502,99	R\$	481.200,69	R\$ 608.703,68

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

Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2023

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
CPF nº 082.553.754-14
DETRAN-PE nº 06066299024
Socio Administrador

Ailton Pedromilo do Amaral
CRC-PE 025576/O-6 - Contador
CPF nº 060.187.324-67
RG nº 6.695.656 SDS-PE
Contador

RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762 - Anexo C - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-320

CNPJ Nº 48.106.423/0001-17

NIRE nº 2620.293.591-6 DE 27/09/2022

**ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1- LIQUIDEZ CORRENTE**ATIVO CIRCULANTE**R\$ 581.284,74 R\$ 19,09**PASSIVO CIRCULANTE**R\$ 30.451,66****A Empresa tem R\$ 19,09 para cada R\$ 1,00 de Dívida.****2- CAPITAL PRÓPRIO DE GIRO**ATIVO CIRCULANTE**R\$ 581.284,74**PASSIVO CIRCULANTE**R\$ 30.451,66****CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO****R\$ 550.833,08****3- PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO**EXIGÍVEL TOTAL**R\$ 30.451,66 5%**ATIVO TOTAL**R\$ 639.155,34****O Capital de Terceiro representa 5% do investimento total.****4- GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIRO**EXIGÍVEL TOTAL**R\$ 30.451,66 5%**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**R\$ 608.703,68****O Capital de Terceiro representa 5% do Capital Próprio.****5- LIQUIDEZ GERAL**AC + RLP**R\$ 581.284,74 R\$ 19,09**PC + ELP**R\$ 30.451,66****A Empresa tem R\$ 19,09 para cada R\$ 1,00 de Dívida.****6- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**PC + ELP**R\$ 30.451,66 5%**ATIVO TOTAL**R\$ 639.155,34****7- SOLVÊNCIA GERAL**ATIVO TOTAL**R\$ 639.155,34 R\$ 20,99**PC + ELP**R\$ 30.451,66****Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.****Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2023****EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA**

CPF nº 082.553.754-14

DETRAN-PE nº 06066299024

Socio Administrador

Ailton Pedromilo do Amaral

CRC-PE 025576/O-6 - Contador

CPF nº 060.187.324-67

RG 6.695.656 SDS-PE

Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb1A1cp7KkKwCs6FGabVcW-.j8vmzXzafA40lm3SNR520jw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06018732467-AILTON PEDROMILO DO AMARAL|08255375414-EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

**RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Rua Maria de Lourdes Souza Cordeiro, nº 762 - Anexo C - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-320

CNPJ Nº 48.106.423/0001-17

NIRE nº 2620.293.591-6 DE 27/09/2022

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A Empresa tem como Atividade preponderante o Comercio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, é optante pelo regime de tributação Simples Nacional, com sede e foro na cidade de Carpina-PE, iniciou suas atividades em 27/09/2022;

Nota 2- As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com NBC TG 1002, Res. CFC 1.255/09 e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira;

Nota 3- DIRETRIZES CONTÁBEIS Entre os Principios e Procedimentos adotados na elaboração das Demonstrações contábeis destaca-se:

a) Os Valores realizáveis e os Valores exigíveis no período de 1ª de Janeiro 2023 a 31 de Dezembro 2023 foram classificados no grupo Circulante;

b) Apuração do Resultado - O Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias é Reconhecido pela receita das Vendas menos os custos do exercício conforme faculta a legislação tributária vigente e de acordo com a pratica adotada no setor;

c) Estoques - As Compras de mercadorias estão lançadas no estoque, estando avaliado pelo custo médio ponderado incorrido até a data das Demonstrações contábeis;

d) Os elementos integrantes do grupo do Ativo não circulante, subgrupo imobilizado estão registrados ao valor do custo de aquisição;

e) A depreciação de elementos do grupo do Ativo não circulante, subgrupo imobilizado é calculada sobre o valor do custo de aquisição, aplicando-se o Método Linear, às taxas constantes da Legislação do Imposto de Renda;

f) As Despesas e Receitas são apropriadas pelo Regime de competência, observando as normas contidas na resolução nº 877 CFC de 18/04/2001 que aprovou a NBCT T 10.19;

Nota 4- CAPITAL SOCIAL O Capital Integralizado é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA - Socio Administrador;

Nota 5- CONTINGÊNCIAS Sobre as operações da empresa, está sujeita a confirmação das autoridades fiscais, dentro dos prazos prescricionais.

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

Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2023

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
CPF nº 082.553.754-14
DETRAN-PE nº 06066299024
Socio Administrador

Ailto Pedromilo do Amaral
CRC-PE 025576/O-6 - Contador
CPF nº 060.187.324-67
RG nº 6.695.656 SDS-PE
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA MARIA DE LOURDES SOUZA CORDEIRO, 762 - ANEXO:C
Bairro: CAJÁ
C.E.P.: 55813320
Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202935916 e arquivado em 27/09/2022.
Inscrição Estadual nº 1066978-70 e C.N.P.J. nº 48106423000117

CARPINA/PE, 22 de Fevereiro de 2024

AILTO PEDROMILO DO AMARAL
CONTADOR
C.P.F.:06018732467
R.G.:6695656 SDS
C.R.C.:025576

EDMIR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08255375414
R.G.:06066299024 CNH



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria	Nº Registro	
CONTADOR	PE-025576/O-6	
Nome		
AILTO PEDROMILO DO AMARAL		
Nascimento	Nacionalidade	Naturalidade
02/09/1988	BRASILEIRA	ARCOVERDE-PE



Assinatura do Profissional



Filiação

AILTO BARBOZA DO AMARAL
CREUSA PEDROMILO DO AMARAL

CPF

060.187.324-67

Documento de Identificação

6695656 SDS-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro

27/06/2011

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade

Código de Validação: **993999**



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/06018732467/codigo/993999>



Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 19 de maio de 2023, às 19:48.**



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AILTO PEDROMILO DO AMARAL
REGISTRO.....	: PE-025576/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.187.324-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 20/03/2025 as 09:05:58.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 535125.

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