

RECEBEMOS DE L C SILVA SETUBAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.349,93 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285
CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.003.124
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

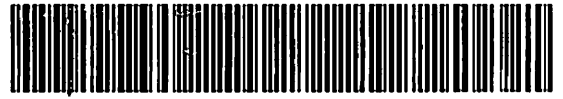
L C SILVA SETUBAL
TRAVESSA 12 JUNHO, 100
TORRE - 65278-000
TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.489.856/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:52:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/07/2023
Val. R\$ 4.349,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	RUBRICA	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COMISS.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7890	ACHOCOLATADO MARATA PACOTES DE 1KG	20052000	0102	5102	KG	70,0000	4,9900	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891	ACUCAR CRISTAL BLANCO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17011300	0500	5405	KG	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	29389090	0500	5405	UN	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893	ARROZ TIPO 1 PAINHO KG	10063011	0102	5102	KG	90,0000	3,3900	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	AVEIA YOKI CAIXA COM 200 GRAMAS	20052000	0102	5102	Und	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895	BISCOITO DOCE 350G VITARELLA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	0500	5405	UN	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR VITARELLA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19059020	0500	5405	PC	40,0000	2,8400	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G VITARELLA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19059020	0500	5405	UN	20,0000	3,2300	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	CAFE ALMOFADA TORRADO 250G STA CLARA	20052000	0102	5102	UN	50,0000	4,8100	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899	CARNE BOVINA COM OSSO KG	02102000	0102	5102	KG	5,3800	17,9900	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	CARNE BOVINA CHA DE DENTRO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2000	22,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	2,3500	19,5000	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	CARNE BOVINA LOMBO FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2100	19,8000	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	CARNE BOVINA PALETA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	3,2500	19,8000	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904	CARNE BOVINA MOIDA FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	12,1400	17,4000	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	CARNE BOVINA ALCATRA EM BIFE FRIBAL KG	02102000	0102	5102	KG	1,2500	23,4000	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	Condimento 100 Gramas Mizado	01030000	0102	5102	pacote	0,0000	0,6200	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	Corante 100 G Marata	21039021	0102	5102	PACOTE	5,0000	0,6900	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908	COXA E SOBRE-COXA FRIATO KG	15010000	0102	5102	KG	10,0000	9,7600	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909	Cremerogena 200 Gramas Maisena	19011030	0102	5102	CX	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	FLOCAO DE ARROZ NUTRIVITA 500G	11041900	0102	5102	PACOTE	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	FARINHA DE MANDIOCA YOKI KG	07149000	0102	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912	FLOCAO DE MILHO NORDESTINO 500G PCT	11041900	0102	5102	PACOTE	20,0000	1,4900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
 TRAVESSA 12 JUNHO, 100
 TORRE - 65278-000
 TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.124
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 2410 0049 5661

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230022484713 - 24/07/2023 11:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

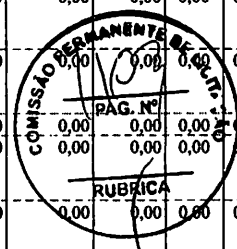
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.489.856/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7913	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	0102	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914	FEIJAO CARIOCA TIA DORA KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8700	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	FEIJAO PRETO TIA DORA 1KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916	FEIJAO TIPO1 VERDE 1KG TIA DORA	07133399	0102	5102	KG	10,0000	5,8500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7917	FIGADO BOVINO FRIBAL KG	20052000	0102	5102	KG	1,0200	9,9900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918	FRANGO IN CONG AMERICANO KG	20052000	0102	5102	KG	12,1000	6,9900	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	MACARRAO TIPO PARAFUSO BRANDINNI 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920	LEITE EM PO DESNATADOS ITALAC 200G	20052000	0102	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921	LEITE INTEGRAL EM PO CCGL 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	30,0000	5,7700	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922	Leite Integral 1l Italc Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	0500	5405	UN	12,0000	4,9800	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	16010000	0102	5102	KG	4,0100	9,9900	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7924	MACARRAO ESPAGUETE GALO 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7925	MACARRAO TIPO PARAFUSO BRANDINNI 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926	MACARRAO TIPO PARAFUSO BRANDINNI 500G	19021900	0500	5405	PACOTE	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927	AMIDO MILHO MAISENA 500G	11081200	0102	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928	MARGARINA VEGETAL 500G PRIMOR	15171000	0102	5102	KG	24,0000	2,9900	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929	MILHO EM CONSERVA 200G BONARE	20058000	0102	5102	KG	24,0000	2,4400	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	Milho Para Canjica 500g Sinhã	11042300	0102	5102	PACOTE	10,0000	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	Mortadela Frimesa	16010000	0102	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0500	5405	UN	10,0000	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7933	OVO BRANCO IN NATURA IANA 30UND	04079000	0102	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934	PAO DE FORMA PREMIUM BUMBA MEU PAC 500G	19059010	0102	5102	PACOTE	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	PAO FRANCES 50G	19059090	0102	5102	KG	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	PEITO DE FRANGO FRIATO BDI 1KG	02071400	0102	5102	KG	23,0000	7,9900	183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937	Peixe Tambaqui	03049900	0102	5102	KG	2,3200	6,9900	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EM CONSERVA 125G- COQUEIRO	16041310	0102	5102	UN	20,0000	3,7100	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	POLPA DE FRUTA ACEROLIMA CUPUACU/CAJU/CAJA/ACEROLA/GOIABA/MARACUJA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20089900	0500	5405	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7940	POLPA DE ABACAXI/MARACUJA POLPA-FRUTA 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20089900	0500	5405	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941	SAL REFINADO BOM DE MESA KG	25010020	0102	5102	KG	30,0000	0,6500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	Salsicha Rosaves	16010000	0102	5102	UN	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	SUCO ARTIFICIAL QUALIMAX 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20098913	0500	5405	UN	20,0000	2,4900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	SUCO CONCENT SABORES DIV PALMEIRON - ABACAXI/ACEROLA/CAJU/GOIABA 500ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20098913	0500	5405	UN	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7945	Tempero Tablete Cx 12 Tabletes Kitano	20052000	0102	5102	Cx	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	VINAGRE BRANCO TOSCANO 750ML	22090000	0102	5102	GF	12,0000	2,9900	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ:27.352.414/0031-51 I.E.:126675791
ROD MA - 106, nº0
KM 0 5 LOTE 01 QUADRA 42
CAEMA, SANTA HELENA, MA
CEP: 65208-000 (12) 3115-2335

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	2856	FRANGO CONG IN NATURA AMERICANO KG				
			200,00	KG	7,29	1.458,00
2	13613	LEITE PO SOL INT 200G				
			1.500,00	UN	5,89	8.835,00
3	17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G				
			120,00	UN	2,39	286,80
4	40846	LEITE PO ITALAC INT SH 200G				
			700,00	UN	5,89	4.123,00
5	72155	SAL MOIDO VENEZA 1KG				
			46,00	UN	0,75	34,50
6	296354	FLOCAO ARROZ URBANO TRAD 500G				
			200,00	UN	2,45	490,00
7	378996	SARDINHA COOQUIRO OLEO 125G				
			213,00	UN	3,79	4.358,50
8	392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG				
			520,00	UN	3,59	1.866,80
9	424298	CAFE 3 FAZENDAS TRAD ALMOF 250G				
			348,00	UN	4,99	1.736,52
10	438770	OLEO SOJA ABC PET 900ML				
			100,00	UN	5,49	549,00
11	466339	FLOCAO MILHO TIA DORA TRAD 400G				
			660,00	UN	1,29	851,40
12	498988	MÁC ARAGUAIA ESPAGUETE COMUM 400G				
			170,00	UN	2,35	399,50

Qtde. Total de Itens 12

Valor Total R\$ 24.989,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 25.000,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.ssfaz.ma.gov.br/portal/consultaNFe.do?method=preFilterUpom&21230527352414003151650160000087201003897300>

CONSUMIDOR CNPJ: 42.518.108/0001-10 DISTRIBUIDORA
FENX LTDA

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 0, , CENTRO
MIRINZAL-MA

CEP: 00065265 - Tel.: 000000

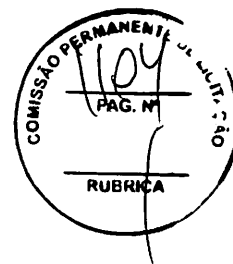
NFC-e nº 8.720 Série 016 31/05/2023 16:58:44

Protocolo de autorização: 321230159308529

Data de autorização: 31/05/23 16:58:46



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 3.700,58



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX PINHEIRO
 AVE CASTELO BRANCO, 1
 FOMENTO - 65200-000
 PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9821083535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.022.473
Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2123 0603 9955 1501 1010 5500 2000 0224 7318 4695 4134

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

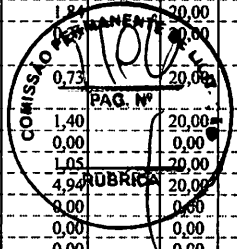
NATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL **125639651** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **03.995.515/0110-10**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230017223996 - 08/06/2023 21:48:44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132534	LEITE L VIDA ITALAC INT C/TAMPA 1L pRedBC=33,33%	04012010	020	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	3,33	0,67		20,00	
242768	LEITE NINHO ZERO LACT 380G	19011010	000	5929	UN	1,0000	24,9900	24,99	0,00	24,99	5,00		20,00	
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G pRedBC=33,33%	04022110	020	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	3,79	0,76		20,00	
36241	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G pRedBC=33,33%	04022110	020	5929	UN	1,0000	5,6900	51,21	0,00	34,14	6,83		20,00	
93373	LING CALAB FRIMESA FRESICAL 1KG	16010000	000	5929	UN	1,0000	27,6500	27,65	0,00	27,65	5,53		20,00	
354691	LING SUINA APIM ALEGRA 600G	16010000	000	5929	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,40		20,00	
279256	MAIONESE HEMMER PET 290G	21039011	000	5929	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	9,19	1,84		20,00	
494761	MARGARINA PRIMOR C/SAL 250G pRedBC=33,33%	15171000	020	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	1,86			20,00	
494760	MARGARINA PRIMOR C/SAL 500G pRedBC=33,33%	15171000	020	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	3,66	0,73		20,00	
264518	PACÓCA DACOLONIA TRADICIONAL 210G	20079990	000	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,40		20,00	
452506	PAO DE FORMA BAUDUCCO INT 390G	19059010	060	5929	UN	1,0000	11,7500	11,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
3240	PENEIRA LUMAR 18CM REF725	39241000	000	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	5,25	1,05		20,00	
4339	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE PEQUENO	81242000	000	5929	UN	1,0000	24,6900	24,69	0,00	24,69	4,94		20,00	
453075	POLPA MIRADOR ACEROLA 500G	20089900	040	5929	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
453097	POLPA MIRADOR TAMARINDO 500G	20089900	040	5929	UN	2,0000	3,3500	6,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1876	REFRIG COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
420713	REFRIG COCA COLA LT 350ML SIX PACK LMPM	22021000	060	5929	UN	1,0000	16,4900	16,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
370636	SAB GRANADO GLIC BEBE CAMOMILA 90G	34011190	000	5929	UN	1,0000	6,0900	6,09	0,00	6,09	1,22		20,00	
107151	SAB LUX SUA VE LAVANDA 85G	34011190	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,54		20,00	
107151	SAB LUX SUA VE LAVANDA 85G	34011190	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,54		20,00	
226697	SALG PIPOCA DOCE PANTERA 15G	19059090	000	5929	UN	2,0000	0,5500	1,10	0,00	1,10	0,22		20,00	
226697	SALG PIPOCA DOCE PANTERA 15G	19059090	000	5929	UN	2,0000	0,5500	1,10	0,00	1,10	0,22		20,00	
384837	SALG VALE DO PRATA PIMENTA 120G	19059090	000	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0,00	5,45	1,09		20,00	
179033	STEAK LAR 100G	16023230	000	5929	UN	1,0000	1,5800	1,58	0,00	1,58	0,32		20,00	
179033	STEAK LAR 100G	16023230	000	5929	UN	3,0000	1,5800	4,74	0,00	4,74	0,95		20,00	
9965	TALCO BARLA GRANDE 140G	33049100	000	5929	UN	1,0000	6,0900	6,09	0,00	6,09	1,22		20,00	
2255	UVA PASSAS PRETA KG	08062000	000	5929	KG	0,2250	22,0889	4,97	0,00	4,97	0,99		20,00	
413062	UVA RED GLOBE RESERVA GOURMET 500G	08061000	000	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,40		20,00	
1406	V BATATINHA LAV KG pRedBC=61,11%	07019000	020	5929	KG	1,1850	5,2911	6,27	0,00	2,44	0,49		20,00	
436168	V BROCOLIS MATEUS A KG pRedBC=61,11%	07041000	020	5929	KG	0,0840	64,8810	5,45	0,00	2,12	0,42		20,00	
436168	V BROCOLIS MATEUS A KG pRedBC=61,11%	07041000	020	5929	KG	0,0920	64,8910	5,97	0,00	2,32	0,46		20,00	
436168	V BROCOLIS MATEUS A KG pRedBC=61,11%	07041000	020	5929	KG	0,1020	64,8030	6,61	0,00	2,57	0,51		20,00	
436182	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS A KG pRedBC=61,11%	07096000	020	5929	KG	0,1180	45,6780	5,39	0,00	2,10	0,42		20,00	
9977	V PIMENTA NIPPON UN pRedBC=61,11%	07096000	020	5929	UN	1,0000	8,2900	8,29	0,00	3,22	0,64		20,00	
1093	V TOMATE LONGA VIDA KG pRedBC=61,11%	07020000	020	5929	KG	1,1700	5,9915	7,01	0,00	2,73	0,55		20,00	
42181	VINAGRE ALCOOL FIGUEIRA PET 500ML	22090000	000	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	7,16	1,43		20,00	



RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX MAIOBAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 41.019,57 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.009.562
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX MAIOBAO

EST DE RIBAMAR, 300-A
UBATUBA - 65110-000
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA Fone/Fax: 0098213500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.562
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0603 9955 1501 8961 5500 2000 0095 6218 5036 2261

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230018019180 - 15/06/2023 17:35:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126768838

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.995.515/0189-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.102/0001-10

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/06/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

MA

098986018387

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/06/2023
Val. R\$ 41.019,57

C. JULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.251,82	4.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.019,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.019,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9601	VOLUMES	DIVERSOS		5.479,900	5.479,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
392170	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG	17019900	060	5929	UN	700,0000	3,4500	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327035	ARROZ BCO DA LISTA TI 1KG pRedBC=50,00%	19063021	020	5929	UN	1.890,0000	3,9800	7.522,20	0,00	3.761,10	752,22		20,00	
53311	FAR MAND BCA NATURAL QUEBRAD 1KG pRedBC=50,00%	11062000	020	5929	UN	140,0000	5,6900	796,60	0,00	398,30	79,66		20,00	
36477	FEIJAO CARIOCA SANREI 1KG pRedBC=33,33%	07133399	020	5929	UN	830,0000	7,1900	5.967,70	0,00	3.978,67	795,73		20,00	
36241	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	1.384,0000	0,9900	1.370,16	0,00	1.370,16	274,03		20,00	
503560	MAC SANTA CLARA ESPAGUETE COMUM 400G	19021900	060	5929	UN	993,0000	2,3500	2.333,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
7349	MOLHO TOM JULIETA TRADICIONAL SH 310G	21032010	000	5929	UN	1.384,0000	0,9900	1.370,16	0,00	1.370,16	274,03		20,00	
96298	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML pRedBC=33,33%	15079011	020	5929	UN	334,0000	4,9900	1.666,66	0,00	1.111,16	222,23		20,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:28 COO:63239.
Inf. Contribuinte: NF Gerada pelo PDV: 28 e No. Cupom: 63239 e Def. pelo Vendedor 18409 - WENDEL LOPES
MACAU

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L C SILVA SETUBAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.607
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

L C SILVA SETUBAL TRAV. 12 DE JUNHO, 100, 00001 - A - TORRE, Pinheiro, MA - CEP: 65200000 - Fone/Fax: 9899440506	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.607 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONDIÇÃO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0827 4898 5600 0129 5500 1000 0026 0718 6670 7080 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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230027543544 - 07/08/2023 13:13	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125217315	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.489.856/0001-29
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA FENIX LTDA		42.518.108/0001-10	07/08/2023
ENDEREÇO AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65278-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/08/2023
MUNICÍPIO Mirinzal	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835

FATURA
/ Num.: 000373 / V. Orig.: 39.717,15 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 39.717,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	174,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID:	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9781000010176	FRANGO INTEIRO SOLON KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,60	02071400	0500	5102	KG	1,0000	26,6000	0,49					
SEM GTIN	CHARQUE BOVINO FRIBOI KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,37	02102000	0500	5102	KG	1,0000	26,6000	20,60					
9781000010855	CHARQUE BOVINO PONTA DE AGULHA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,43	39229000	0500	5102	KG	1,0000	20,6000	20,60					
SEM GTIN	FRANGO INTEIRO SOLON KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,53	02071400	0500	5102	KG	1,0000	9,7000	9,70					
SEM GTIN	PEITO DE FRANGO CANÇÃO KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,56	02071400	0102	5102	KG	1,0000	12,9900	12,99					
9781000011159	SOBRECOXA DE FRANGO SADIÁ KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,52	40151900	0500	5102	KG	1,0000	12,9900	12,99					
9781000011395	ACHO EM PO 1KG CHOCOLATTO 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,45	18063210	0500	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99					
9781000011142	MANTEIGA CANTO DE MINAS 500g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,52	38089419	0500	5102	UND	1,0000	39,7800	39,78					
SEM GTIN	FRANGO INTEIRO SOLON KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,56	02071400	0500	5102	KG	1,0000	26,6000	9,99					
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MARIA HILEIA 400g	19053100	0500	5102	UN	1,0000	5,7900	5,79					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 292,28	RESERVADO AO FISCO

L C SILVA SETUBAL

TRAV. 12 DE JUNHO, 100, 00001 - A - TORRE, Pinheiro, MA -
CEP: 65200000 - Fone/Fax: 9899440506

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.607

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0827 4898 5600 0129 5500 1000 0026 0718 6670 7080

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230027543544 - 07/08/2023 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125217315

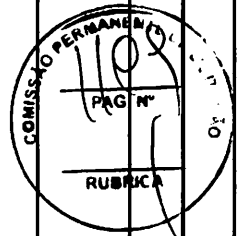
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.489.856/0001-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9781000011029	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,56	02142000	0500	5102	KG	1,0000	6,9200	3,99					
SEM GTIN	POLPA DE FRUTA ACEROLA 1 KG	20089900	0500	5102	KG	1,0000	7,4600	7,46					
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17011300	0500	5102	UN	1,0000	3,7900	3,79					
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17011300	0500	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50					
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17011300	0500	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50					
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17011300	0500	5102	UN	1,0000	7,2000	7,20					
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17011300	0500	5102	UN	1,0000	0,9900	0,99					



RECEBEMOS DE JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 04/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.078,39 DESTINATARIO: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - COMERCIAL MATEUS - AV GOV ANTONIO DINO, 00285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.002.148
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
RUA PERDIZES, 36, 00001 - SALA 401 EDIF CONSOLE
RENASCENCA - 65075-340
SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.148
Série 001
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0227 2516 2500 0182 5500 1000 0021 4814 4971 2760

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421230004481825 - 12/02/2023 18:09:51

INSCRICAO ESTADUAL

125183291

INSCRICAO MUNICIPAL

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.251.625/0001-82

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - COMERCIAL MATEUS

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSAO

04/02/2023

ENDEREÇO

AV GOV ANTONIO DINO, 00285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2023

MUNICIPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 6.078,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

II	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS. N°	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,99	RUBR000	6.078,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	ADOCANTE FRASCO	10061091	0102	5102	FSC	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACHOCOLATADO 400G ITALAC	10061091	0102	5102	PCT	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACHOCOLATADO EM PO 1G MARATA	10061091	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL ITAJA KG	10061091	0102	5102	KG	30,0000	3,2900	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACUCAR REFINADO 01 KG IMPERIAL	10061091	0102	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ADOCANTE DIETETICO EM PO CX 50 SACHES DE 30G ZERO CAL	10061091	0102	5102	CX	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALFACE CRESPA GRANDE 250 G IN NATURA	10061091	0102	5102	MC	2,0000	2,5500	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALHO 200GRS IN NATURA	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALHO IN NATURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS MAISENA	10061091	0102	5102	UND	1,0000	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	APRESUNTADO AURORA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	13,7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ARROZ TIPO 1 PAINHIA	10061091	0102	5102	KG	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVEIA EM FLOCOS FINO 500G QUAKER	10061091	0102	5102	UND	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA DOCE IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	3,4600	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA INGLESA IN NATURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	4,0600	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5200	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO INTEGRAL 400G 3X1 HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5500	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SALGADO 370G 3X1 PARATI	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SEM GLUTEN 350G 3 DE MAIO	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,6000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO SEM LACTOSE BAUDUCCO	10061091	0102	5102	PCT	1,0000	4,0100	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MAISENA 370G 3X1 PARATI	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MAISENA 400G HILEIA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	3,5500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO MARIA 370G 3X1 PARATI	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	3,5500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO TIPO ROSQUINHA 600 GR COCO/LEITE RANCHEIRO	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	4,6300	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 4,29 Valor Aproximado de Tributos desta Nre R\$ 555,99, Corresponde a 9,15% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT") Email do Destinatario: distribuidorafenix@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 RUA PERDIZES, 36, 00001 - SALA 401 EDIF CONSULE
 RENASCENCA - 65075-340
 SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.148
 Série 001
 Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0227 2516 2500 0182 5500 1000 0021 4814 4971 2760

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004481825 - 12/02/2023 18:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125183291

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.251.625/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	CAFE TIPO TORRADO 250 GRAMAS SANTA CLARA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	5,5500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANELA EM PO 50 G KITANO	10061091	0102	5102	UND	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA COM OSSO FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CHA DE DENTROFRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	24,6200	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	21,7200	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1 KG FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	20,7800	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO PALETA 1 KG IN FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	21,2100	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE FORTBOI	10061091	0102	5102	KG	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA EM BIFE FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE BOVINA TIPO CORACAO FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARNE SUINA DE BOA QUALIDADE FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	20,8900	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CEBOLA BRANCA DE CABECA CRUA IN NATURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CEBOLA ROXA DE CABECA CRUA IN NATURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHA 15 GRAMAS DR OETKER	10061091	0102	5102	CX	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHEIRO VERDE CRU IN NATURA 300G IN NATURA	10061091	0102	5102	MC	2,0000	2,6200	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHOCOLATE GRANULADO 500 GRAMAS NESTLE	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	7,3400	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COCO RALADO 100G SOCOCO	10061091	0102	5102	PCT	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COCO SECO 100 GRAMAS SOCOCO	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	2,0300	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COMINHO TEMPERO MISTO C 100G MARATA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	0,6900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CONDIMENTO APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL 100 GRAMAS HIKARI	10061091	0102	5102	PCT	5,0000	0,6900	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CONDIMENTO IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CORANTE 100 G MARATA	10061091	0102	5102	UND	5,0000	0,6900	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO FRIATO	10061091	0102	5102	KG	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CREME DE LEITE 300 GRAMAS ITALAC	10061091	0102	5102	UND	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CREMOGEMA 200 GRAMAS MAISENA	10061091	0102	5102	UND	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EXTRATO DE TOMATE 190 GRAMAS QUERO	10061091	0102	5102	UND	24,0000	1,4900	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE ARROZ 500 GRAMAS NUTRIVITA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG YOKI	10061091	0102	5102	KG	30,0000	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE MILHO 500 GRAMAS NUTRIVITA	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	1,4900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1 KG DONA BENTA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	4,8600	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FARINHA LACTEA 400G NESTLE	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FECULA DE MANDIOCA 1 KG AMAFIL	10061091	0102	5102	PCT	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG TIA DORA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	5,1600	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO PRETO 1KG TIA DORA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	5,8300	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO TIPO 1 VERDE 1KG TIA DORA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	5,5600	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FEIJAO TIPO 1 MULATA GORDA 1KG TIA DORA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	5,5600	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FIGADO EM BIFE DE BOA QUALIDADE FRIBAL	10061091	0102	5102	KG	1,0000	17,3400	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRANGO CONGELADO AMERICANO	10061091	0102	5102	KG	5,0000	5,9800	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRANGO INTEIRO 1 KG IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI IN NATURA	10061091	0102	5102	UND	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO BANANA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	4,3700	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	2,0000	3,7200	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO MACA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	3,0000	5,5900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO MAMAO IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	2,7600	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRUTA IN NATURA TIPO MELAO IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	4,8400	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	IOGURTE 200 ML ITAMBE	10061091	0102	5102	UND	12,0000	3,8600	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	3,5600	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	5,0000	3,9400	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 RUA PERDIZES, 36, 00001 - SALA 401 EDIF CONSULE
 RENASCENCA - 65075-340
 SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.148
 Série 001
 Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0227 2516 2500 0182 5500 1000 0021 4814 4971 2760

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004481825 - 12/02/2023 18:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125183291

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.251.625/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTAO IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	2,0000	4,8800	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE COM 0% LACTOSE 200G NESTLE	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS ITALAC	10061091	0102	5102	UND	4,0000	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE DESNATADO LIQUIDO 1L PIRACANJUBA	10061091	0102	5102	LT	6,0000	4,8000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE EM PO 400 GRAMAS ITALAC	10061091	0102	5102	LTA	2,0000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE EM PO INTEGRAL 200G CCGI	10061091	0102	5102	PCT	20,0000	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE EM PO INTEGRAL 400 G CAMPONESA	10061091	0102	5102	PCT	6,0000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE EM PO SEM LACTOSE 380 G ITALAC	10061091	0102	5102	PCT	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE INTEGRAL LIQUIDO 1L ITALAC	10061091	0102	5102	LT	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE DE SOJA LIQUIDO 1L ADES	10061091	0102	5102	LT	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LINGUIÇA TIPO TOSCANA SEARA	10061091	0102	5102	KG	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO ESPAGUETE 500 G BRANDINNI	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO INTEGRAL SEM GLUTE 500G URBANO	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO PARAFUSO 500G BRANDINNI	10061091	0102	5102	PCT	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G RICHESTER	10061091	0102	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO 500G KNORR	10061091	0102	5102	PCT	6,0000	3,5900	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO RIGATONI 500G KNORR	10061091	0102	5102	PCT	5,0000	4,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA CREMOSA 250G PRIMOR	10061091	0102	5102	UND	12,0000	4,5900	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA ZERO LACTOSE 250G QUALY	10061091	0102	5102	UND	12,0000	6,6400	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA ZERO GORDURA TRANS 250G QUALY	10061091	0102	5102	UND	6,0000	6,6400	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA ZERO LACTOSE 500G QUALY	10061091	0102	5102	UND	6,0000	6,6400	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA CREMOSA 500G PRIMOR	10061091	0102	5102	UND	4,0000	6,6400	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA CREMOSA 1KG PRIMOR	10061091	0102	5102	UND	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MASSA PRONTA PARA BOLO 5KG DONA BENTA	10061091	0102	5102	PCT	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MILHO PARA MINGAU CANJICA BRANCA MUNGUNZA 500 G SINHA	10061091	0102	5102	PCT	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 500 GRAMAS YOKI	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	3,5500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G QUERO	10061091	0102	5102	UND	4,0000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	10061091	0102	5102	UND	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MILHO VERDE TIPO GRAO TIPO 1 500 GRAMAS QUERO	10061091	0102	5102	UND	3,9900	3,1700	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO 1 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MINGAU DE MILHO COM COCO 1 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MINGAU DE AVEIA COM COCO 1 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340G BONARI	10061091	0102	5102	SCH	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MORTADELA SEARA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	10061091	0102	5102	UND	20,0000	6,5700	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OREGANO 10G MARATA	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO 30 UNDS IANA	10061091	0102	5102	EMB	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO 30 UNDS MATIQUEIRA	10061091	0102	5102	EMB	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	KIT ESCOLAR - PRATO - COLHER - CUMBUCA - COPO	10061091	0102	5102	KIT	50,0000	5,7500	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAO FRANCES INTEGRAL 50G BUMBA MEU PAO	10061091	0102	5102	UND	100,0000	0,5600	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAO TIPO HOT DOG 50G VISCONTI	10061091	0102	5102	UND	100,0000	0,4900	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEITO DE FRANGO FRIATO	10061091	0102	5102	KG	15,0000	12,9900	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEIXE CONGELADO AGUA DOCE IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEPINO IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	1,0000	3,1100	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PIMENTO DO REINO 100G KITANO	10061091	0102	5102	PCT	10,0000	0,6900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	POLPA DE FRUTA ACEROLA 1 KG ACEROLIMA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	POLPA DE FRUTA GOIABA 1 KG ACEROLIMA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	POLPA DE FRUTA NATURAL MARACUJA 01 KG ACEROLIMA	10061091	0102	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	POLPA FRUTA DE CAJA 1 KG ACEROLIMA	10061091	0102	5102	KG	10,0000	7,1700	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUEIJO ITALAC	10061091	0102	5102	KG	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUIABO IN NATURA	10061091	0102	5102	KG	3,0000	3,2400	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFRIGERANTE 2 LTS SCHIN	10061091	0102	5102	UND	6,0000	6,1700	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 RUA PERDIZES, 36, 00001 - SALA 401 EDIF CONSULE
 RENASCENCA - 65075-340
 SAO LUIS - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.148
 Série 001
 Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0227 2516 2500 0182 5500 1000 0021 4814 4971 2760

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004481825 - 12/02/2023 18:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125183291

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

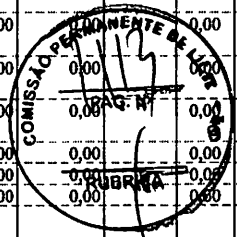
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.251.625/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200128	RISOTO DE CARNE MISTURA DE ARROZ E CARNE 01 KG	10061091	0102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	RISOTO DE ARROZ E FRANGO 01 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	RISOTO DE ARROZ E CHARQUE 01 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	ROSQUINHA DE POLVILHO TRADICIONAL CASSINI	10061091	0102	5102	PCT	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	SAL REFINADO IODADO 1KG ALMIRANTE	10061091	0102	5102	KG	30,0000	0,8900	26,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	SALSICHA SADIA	10061091	0102	5102	KG	5,0000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	SARDINHA 130 GRAMAS GOMES DA COSTA	10061091	0102	5102	KG	50,0000	4,6600	233,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	SOPA DE CARNE COM LEGUME E MACARRAO 1 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	13,9900	139,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	SOPA DE FRANGO COM LEGUME E MACARRAO 1 KG PRONUTRE	10061091	0102	5102	KG	10,0000	13,9900	139,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	SUCO INSTANTANEO 1 KG QUALIMAX SABORES DIVERSOS	10061091	0102	5102	KG	24,0000	4,5900	110,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	TEMPERO TABLETS COM 12 TABLETES 30 GRAMAS MAGGI	10061091	0102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	TEMPERO COMPLETO 300G SABOR AMI	10061091	0102	5102	CX	6,0000	2,5900	15,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	VINAGRE 500 ML MINHOTO	10061091	0102	5102	UND	24,0000	1,4900	35,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
SEM GTIN	VINAGRE 750 ML MINHOTO	10061091	0102	5102	UND	12,0000	2,6600	31,92	0,00	0,00	0,00		0,00	



RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX PINHEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 418,39 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FENX LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

NF-e

Nº. 000.021.842
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX PINHEIRO
AVE CASTELO BRANCO, 1
FOMENTO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9821083535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.842
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0403 9955 1501 1010 5500 2000 0218 4218 2490 8729

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230012627059 - 30/04/2023 10:59:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAN?AMENTO EFETUADO EM DECORR?NCIA DE EMISS?O DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.995.515/0110-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA FENX LTDA

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/04/2023

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65265-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2023

MUNICÍPIO

MIRINZAL

UF

FONE / FAX

MA 098986018387

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:06

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 418,39

CALCULO DO IMPOSTO

BA.	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	293,74	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		418,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,420

PESO LÍQUIDO

39,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
442234	ACUC DEMER PINDORAMA 1KG	17011400	060	5929	UN	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413515	AMIDO MILHO CREMOGEMA TRAD 180G	19011030	000	5929	UN	2,0000	4,5900	9,18	0,00	9,18	1,84	20,00	20,00	0,00
24311	APONTADOR F CAST CLASSICO 2X1	32141000	000	5929	UN	1,0000	3,8500	3,85	0,00	3,85	0,77	20,00	20,00	0,00
331579	APONTADOR MAFED GLOBO UND	32141000	000	5929	UN	1,0000	16,6900	16,69	0,00	16,69	3,34	20,00	20,00	0,00
130014	ARROZ BCO PANELA DE OURO T1 1KG pRedBC=50,00%	10063021	020	5929	UN	5,0000	4,3900	21,95	0,00	10,97	2,19	20,00	20,00	0,00
446749	BISC PARA TI AMANT CHOC 180G	19053100	060	5929	UN	1,0000	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82494	BOLINHO ST EDW BRIGADEIRO 40G	19059090	000	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0,00	1,39	0,28	20,00	20,00	0,00
82494	BOLINHO ST EDW BRIGADEIRO 40G	19059090	000	5929	UN	4,0000	1,3900	5,56	0,00	5,56	1,11	20,00	20,00	0,00
413889	CHOC FERRERO KINDER JOY T2 MENINO 40G	16029000	000	5929	UN	1,0000	17,8500	17,85	0,00	17,85	3,57	20,00	20,00	0,00
18733	COLHER DESC JUNCO CAFE CRISTAL 100X1	39241000	000	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	10,99	2,20	20,00	20,00	0,00
7741	DETERG YPE NEUTRO 500ML	34025000	000	5929	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	8,37	1,67	20,00	20,00	0,00
328262	ESP CAMOMILA FA 15G	12119090	000	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,70	20,00	20,00	0,00
328271	ESP CHIMICHURRI FA 20G	21039021	000	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	4,99	1,00	20,00	20,00	0,00
458329	ESP LEMON PEPPER PURO TEMPERO 20G	21039021	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	1,79	0,36	20,00	20,00	0,00
458329	ESP LEMON PEPPER PURO TEMPERO 20G	21039021	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	1,79	0,36	20,00	20,00	0,00
458329	ESP LEMON PEPPER PURO TEMPERO 20G	21039021	000	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	1,79	0,36	20,00	20,00	0,00
458359	ESP VINAGRETE PURO TEMPERO 30G	21039029	000	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,54	20,00	20,00	0,00
8040	F GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	0,3100	3,0000	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	F KIWI IMPORTADO KG	08105000	000	5929	KG	0,6350	24,9921	15,87	0,00	15,87	3,17	20,00	20,00	0,00
6238	F LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	2,1000	3,8905	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	F MORGOTH KG	08052100	040	5929	KG	0,9877	1,9877	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271548	F MACA KG	03081000	000	5929	KG	1,6300	9,9877	16,28	0,00	16,28	3,26	20,00	20,00	0,00
8754	F MELAO AMARELO KG	03071900	040	5929	KG	1,3700	4,9927	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	F MORGOTH KG	08052100	040	5929	KG	1,2850	1,9922	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421677	F UVA VITORIA GRANDVALLE 500G	08061000	000	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,80	20,00	20,00	0,00
55411	FEIJOAJAJADO KICALDO 1KG pRedBC=33,33%	07133399	020	5929	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	14,65	2,93	20,00	20,00	0,00
294999	INSET RAID AER MATA BARAT/FORM 420M	38085910	000	5929	UN	1,0000	14,6500	14,65	0,00	14,65	2,93	20,00	20,00	0,00
197763	LAVA ROU TIXAN MACIEZ IL	34025000	000	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,32	20,00	20,00	0,00
197766	LAVA ROU TIXAN PRIMAVERA IL	34025000	000	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,40	20,00	20,00	0,00
6406	LEITE PO CAMPONESA INT 200G pRedBC=33,33%	04022110	020	5929	UN	5,0000	6,6900	33,45	0,00	22,30	4,46	20,00	20,00	0,00
35712	MAC ESTRELA PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	060	5929	UN	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502979	MAC RICOSA ESPAGUETE COMUM 400G	13021900	060	5929	UN	3,0000	3,1900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27520	MARGARINA SADIA QUALY LIGHT C/SAL 500G pRedBC=33,33%	15171000	020	5929	UN	1,0000	10,0900	10,09	0,00	6,73	1,35	20,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:122 COO:149498.
Inf. Contribuinte: NF Gerada pelo PDV: 122 e No. Cupom: 149498 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSON M RODRIGUES LLL

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX PINHEIRO
 AVE CASTELO BRANCO, 1
 FOMENTO - 65200-000
 PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9821083535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.842
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0403 9955 1501 1010 5500 2000 0218 4218 2490 8729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230012627059 - 30/04/2023 10:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125639651

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

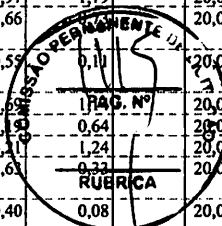
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.995.515/0110-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
229887	MASSA PRONTA TAPIOCA AMAFIL 1KG pRedBC=33,33%	19030000	020	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	7,66	1,53		20,00	
2511	OLEO SOJA SINHA PET 900ML pRedBC=33,33%	15079011	020	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	5,33	1,07		20,00	
322648	PAPEL HIG MAX PUR FD NEU L12P1X30M pRedBC=33,33%	48181000	020	5929	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	11,27	2,25		20,00	
30380	PAPEL TOALHA KITCHEN 2X1	48189090	000	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,20		20,00	
354680	PEPPERONI FAT ALEGRA 100G	16010000	000	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	7,90	1,58		20,00	
1876	REFRIG COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
481774	SAB NIVEA ANTIBAC 3EM1 85G	34011190	000	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,79		20,00	
300394	SABAO BAR LAVABEM COCO 500G pRedBC=33,33%	34011900	020	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	3,66			20,00	
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG pRedBC=50,00%	25010020	020	5929	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,55	0,11		20,00	
201432	SUCO DEL VALLE FRUT UVA 1,5L	22029900	000	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	5,69	0,64		20,00	
456877	TRUFA PALADINO MARACUJA 30G	18063110	000	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	3,19	0,64		20,00	
723	V ALHO KG	07032090	000	5929	KG	0,3450	18,0000	6,21	0,00	6,21	1,24		20,00	
406	V ALHO KG	07032090	000	5929	KG	0,3450	18,0000	4,19	0,00	1,63	0,33		20,00	
3872	V CEBOLA COMUM KG pRedBC=61,11%	07122000	020	5929	KG	0,5250	1,9810	1,04	0,00	0,40	0,08		20,00	
6713	V CENOURA KG pRedBC=61,11%	07061000	020	5929	KG	3,6500	4,9846	3,24	0,00	1,26	0,25		20,00	
80816	V TOMATE SALADETE KG pRedBC=58,83%	07020000	020	5929	KG	1,3950	7,9928	11,15	0,00	4,59	0,92		20,00	



Pág. 1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA".**



Pelo presente instrumento particular de alteração, **DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO**, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, natural de São Luís – MA, nascido em: 22/06/1984, Empresário, inscrito no CPF sob Nº: 007.675.433-27, Carteira de Identidade Nº: 000116332399-0, órgão emissor: SSP/MA, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, Nº 404; Casa; 03, Bairro: Turu. CEP: 65.066-320, Na cidade de: São Luís – MA. E **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural da cidade de Pinheiro – MA, data de nascimento: 23/07/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº: 07360846703, expedida por DETRAN MA em 16/02/2021, RG: 0370391920094, órgão emissor: SESP/MA e CPF: nº 735.056.502-00, residente e domiciliado na Rua José Anastácio, Nº 315; Casa; 01, Bairro: Antigo Matadouro. CEP: 65.200-000, Na cidade de: Pinheiro – MA. Sócios quotistas da sociedade: **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**, com nome fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, com sediada na Avenida Governador Antônio Dino, Nº 285, no Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA, registrada na Junta Comercial sob o NIRE: 21201332504 registro em: 19/01/2023 e inscrita no CNPJ sob o nº: 42.518.108/0001-10, com início de atividade em: 29/06/2021, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª - Altera-se o objeto social que serão: **atividade principal: 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. **E terá como atividades secundárias: 4520-0/01** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. **4530-7/03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. **4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. **4541-2/06** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. **4619-2/00** - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. **4635-4/01** - Comércio atacadista de água mineral. **4721-1/03** - Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01** - Comércio varejista de carnes – açugues. **4722-9/02** - Peixaria. **4724-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes. **4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. **4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4751-2/02** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. **4754-7/01** - Comércio varejista de móveis. **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho. **4759-9/99** - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria. **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. **4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos. **4771-7/01** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulários. **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. **4773-3/00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4789-0/07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório. **6190-6/01** - Provedores de acesso às redes de comunicações. **6202-3/00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. **7320-3/00** - Pesquisas de mercado e de opinião pública. **7490-1/99** - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor. **8011-1/01** - Atividades de vigilância e segurança privada. **8020-0/01** - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. **8020-0/02** - Outras atividades de serviços de segurança. **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. **8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. **8550-3/02** - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. **8592-9/99** - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. **8599-6/03** - Treinamento em informática. **8660-7/00** - Atividades de apoio à gestão de saúde. **8800-6/00** - Serviços de assistência social sem alojamento. **9511-8/00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. **9529-1/02** - Chaveiros.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

DA TITULARIDADE, NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, natural de São Luís – MA, nascido em: 22/06/1984, Empresário, inscrito no CPF sob Nº: 007.675.433-27, Carteira de Identidade Nº: 000116332399-0, órgão emissor: SSP/MA, residente e domiciliado na Rua General Artur Carvalho, Nº 404; Casa; 03, Bairro: Turu. CEP: 65.066-320, Na cidade de: São Luís – MA. E o sócio **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de casamento: Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural da cidade de Pinheiro – MA, data de nascimento: 23/07/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº: 07360846703, expedida por DETRAN MA em 16/02/2021, RG: 0370391920094, órgão emissor: SESP/MA e CPF: nº 735.056.502-00, residente e domiciliado na Rua José Anastácio, Nº 315; Casa; 01, Bairro: Antigo Matadouro. CEP: 65.200-000, Na cidade de: Pinheiro – MA. Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Pág. 2

CLÁUSULA 1ª – A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA** e tem o nome fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede na Avenida Governador Antônio Dino, Nº 285, no Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA.

Parágrafo único. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração do instrumento, arquivado na Junta Comercial. **(Art. 969 CC).**

DO OBJETO SOCIAL, INÍCIO DE ATIVIDADE E DA DURAÇÃO.

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem como o objeto social, **Atividade principal: 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. **E terá como atividades secundárias: 4520-0/01** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. **4530-7/03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. **4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. **4541-2/06** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. **4619-2/00** - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. **4635-4/01** - Comércio atacadista de água mineral. **4721-1/03** - Comércio varejista de laticínios e frios. **4722-9/01** - Comércio varejista de carnes – açougues. **4722-9/02** - Peixaria. **4724-5/00** - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. **4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes. **4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. **4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4751-2/02** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. **4754-7/01** - Comércio varejista de móveis. **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho. **4759-8/99** - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria. **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. **4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos. **4771-7/01** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. **4773-3/00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4789-0/07** - Comércio varejista de equipamentos para escritório. **6190-6/01** - Provedores de acesso às redes de comunicações. **6202-3/00** - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. **7320-3/00** - Pesquisas de mercado e de opinião pública. **7490-1/99** - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor. **8011-1/01** - Atividades de vigilância e segurança privada. **8020-0/01** - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. **8020-0/02** - Outras atividades de serviços de segurança. **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. **8219-9/99** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. **8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. **8550-3/02** - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. **8592-9/99** - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. **8599-6/03** - Treinamento em informática. **8660-7/00** - Atividades de apoio à gestão de saúde. **8800-6/00** - Serviços de assistência social sem alojamento. **9511-8/00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. **9529-1/02** - Chaveiros. **(Art. 968 IV, CC).**

CLÁUSULA 3ª – A sociedade iniciou suas atividades em: 29 de junho de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002).**

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS.

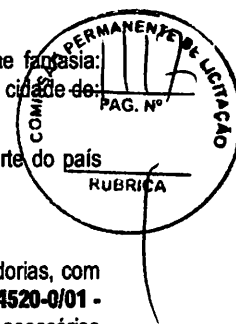
CLÁUSULA 4ª – O capital social da sociedade é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios, como segue:

O capital fica dividido:

SÓCIOS	QUANT. QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL SOCIAL	% DO CAPITAL
DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO	40.000	1.00	R\$ 40.000,00	5,00%
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	760.000	1.00	R\$ 760.000,00	95,00%
TOTAL	800.000	1.00	R\$ 800.000,00	100,00%

CLÁUSULA 5ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art.1.056, Art. 1057 CC/2002).**

CLÁUSULA 6ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(Art. 1.052, CC/2002).**



Pág. 3

DA ADMINISTRAÇÃO E DO "PRÓ-LABORE".

CLÁUSULA 7ª – A sociedade será administrada apenas pelo sócio **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele; movimentar contas correntes bancárias; contratação e demissão de pessoal; autorizo o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Arts 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª – Os(as) sócios(as) poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA 9ª – 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 resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (Arts 1.071 e 1.072 § 2º e Art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DO SÓCIO.

CLÁUSULA 11 – Falecendo ou interditado qualquer sócio(a), a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Arts. 1028 e 1031, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

CLÁUSULA 12 – O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ao) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1011, 1º, CC/2002).

DO FORO.

CLÁUSULA 13 – Fica eleito o foro de **Mirinzal – MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assina por meio eletrônico o presente instrumento de alteração em apenas 01 (uma) via.

Mirinzal – MA, 23 de Fevereiro de 2023.

DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO

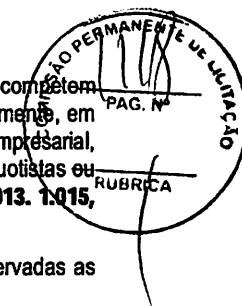
Sócio

CPF: 007.675.433-27

MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

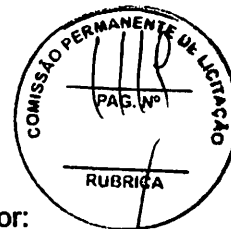
Sócio - Administrador

CPF: 735.056.502-00





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00767543327	DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA

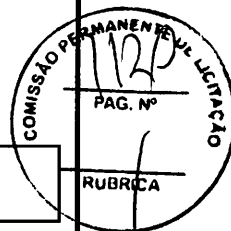
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 08:16 SOB Nº 20230253091.
PROTOCOLO: 230253091 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302584271. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2023.
DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

JUCEMA

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

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


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.518.108/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL MATEUS	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 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR ANTONIO DINO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
CEP 65.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRINZAL
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9180-8447
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 01/09/2023 às 12:10:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.518.108/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.90-6-01 - Provedoras de acesso às redes de comunicações 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR ANTONIO DINO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
CEP 65.265-000	BAIRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRINZAL
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9180-8447
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

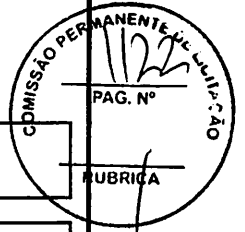


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2023 às 12:10:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.518.108/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2021
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.29-1-02 - Chaveiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR ANTONIO DINO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
CEP 65.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRINZAL
UF MA		TELEFONE (98) 9180-8447
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORAFENX@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 01/09/2023 às 12:10:14 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00767543327
DATA: 19/06/2023
HORA: 15:20

INSC. ESTADUAL: 12.706.183-5
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/02/2023



SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 42.518.108/0001-10 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201332504 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/06/2021 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INZS
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: DFSEREJO@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65265-000 ENDEREÇO AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO NÚMERO: 285
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: AO LADO PARAIBA ESTADO: MA
CIDADE: MIRINZAL FAX: --
TELEFONE: (98)8601-8387
CEP CAIXA POSTAL: --

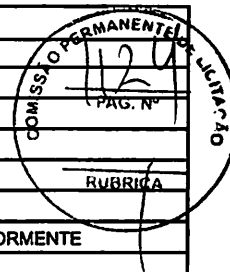
ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO NÚMERO: 285
COMPLEMENTO: LETRA A BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: MIRINZAL FAX: --
TELEFONE: (98)8601-8387
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	9529102	CHAVEIROS
3	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER
4	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
5	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
6	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
7	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
8	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
9	4722902	PEIXARIA
10	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
11	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
12	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
13	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
14	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
15	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
16	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
18	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
19	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
21	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
22	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
23	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
24	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
25	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
26	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
28	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
29	6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
30	6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
31	7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
32	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
34	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
35	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
36	8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
37	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
38	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
39	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
40	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
41	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
42	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
43	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
44	8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
45	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
46	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
47	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES



REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
767543327	DIEGO DE FIGUEIREDO SEREJO	101 - SÓCIO
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR
73505650200	MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA	101 - SÓCIO
2200561377	MURILO COSTA DA SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2022	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	30/01/2023	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



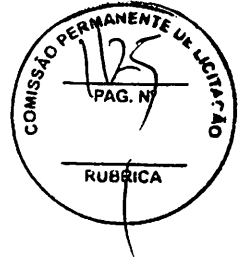
Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 42.518.108/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.706183-5**Razão Social:** DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO**Número:** 285 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** MIRINZAL **UF:** MA**CEP:** 65265000 **DDD:** **Telefone:** 86018387**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9529102	CHAVEIROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
4722902	PEIXARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/02/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4619200), 01/07/2010 - (4635401), 01/12/2010 - (CNAE's): (6190601), 02/01/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

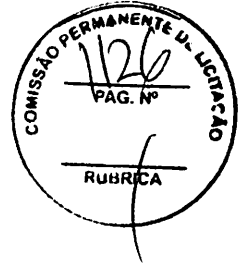
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 24/08/2023

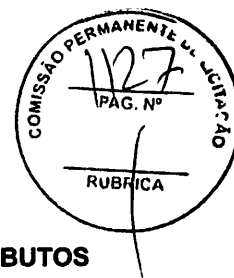
Número da Consulta:

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





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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

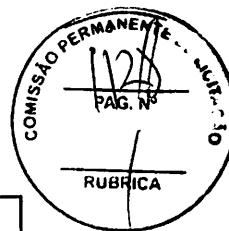
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:59 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **6EC5.1F85.3394.C17D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.518.108/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR ANTONIO DINO 285 / CENTRO / MIRINZAL / MA / 65265-000

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: 21/08/2023 a 19/09/2023

Certificação Número: 2023082200263713419832

Informação obtida em 31/08/2023 10:17:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.518.108/0001-10
Certidão nº: 40972628/2023
Expedição: 14/08/2023, às 13:55:11
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.518.108/0001-10**, **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>).

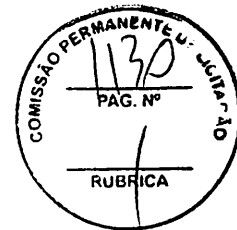
Certidão emitida gratuitamente.

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.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132413/23

Data da

05/06/2023 14:47:15

Inscrição Estadual: 127061835

CPF/CNPJ:42518108000110

Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Endereço: AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CEP: 65265000 - CENTRO

Telefone: (98)86018387

Município: MIRINZAL

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/06/2023 15:15:50



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 058357/23

Data da

14/08/2023 08:36:07

Inscrição Estadual: 127061835

CPF/CNPJ:42518108000110

Razão Social: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

Endereço: AVE GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CEP: 65265000 - CENTRO

Telefone: (98)86018387

Município: MIRINZAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

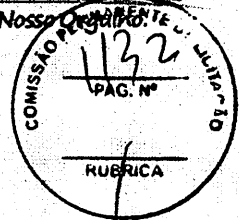
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/08/2023 08:36:07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AV. PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 466 - CENTRO
CNPJ: 06342240000150



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de MIRINZAL, a requerimento da pessoa interessada DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica a seguir referenciado não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/11/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

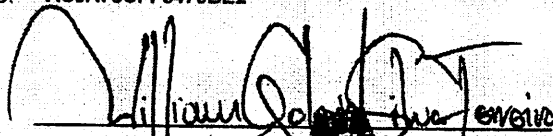
Cadastro: 000364 Inscrição Municipal: 10000457
Contribuinte: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA CPF/CNPJ: 42518108000110
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Endereço: RUA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65265000
Cidade: MIRINZAL - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 29/06/2021 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

Emissão: 04/08/2023 10:43:55 Validade: 02/11/2023

Número/Controle da Certidão: AC9A75CFF5479BE2



W. am Gabriel S. Ferreira
Sec. de Administração
CPF: 808.033.703-01



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AV PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 466 - CENTRO
CNPJ: 08342240000150



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Ressalvando o direito de a Prefeitura Municipal de Mirinzal cobrar e inscrever quaisquer divida de responsabilidades do sujeito passivo abaixo identificado, que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração através de sua Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte da Prefeitura Municipal de Mirinzal, não abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições devidas, por lei, a terceiros e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União ou Dívida Ativa do Estado.

Certidão emitida com base na Lei nº. 020/2001 de 05 de novembro de 2001, que estabelece o Código Tributário do Município.

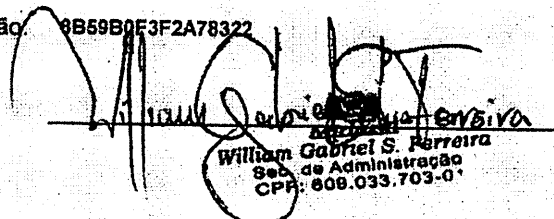
Cadastro: 000364 Inscrição Municipal: 10000457
Contribuinte: DISTRIBUIDORA FENIX LTDA CPF/CNPJ: 42518108000110
Nome Fantasia: COMERCIAL MATEUS
Endereço: RUA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65265000
Cidade: MIRINZAL - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 29/06/2021

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

Emissão: 04/08/2023 10:44:34 Validade: 02/11/2023

Número/Controle da Certidão: 9B59B0E3F2A78322



William Gabriel S. Ferreira
Sec. de Administração
CPF: 808.033.703-0





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 AV. PEDRO ALBUQUERQUE, Nº 455 - CENTRO
 CEP: 65265-000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Direção de arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de MIRINZAL, a requerimento da pessoa interessada DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CERTIFICA para os fins que se tornam necessários, que a pessoa fiscalemente a seguir referenciado não registra débitos para com os órgãos públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/11/2024, reservando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não, consultado anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência dessa prazo.

Cadastro	000384	Inscrição Municipal	16000457
Contribuinte	DISTRIBUIDORA FENIX LTDA	CPF/CNPJ	1425187000110
Nome Fantasia	COMERCIAL MAYERS		
Endereço	RUA AV. GOVERNADOR ANTONIO DIAS, 285	Cidade	
Bairro	CENTRO	CEP	65265000
Cidade	MIRINZAL-MA		
Inscrição Est.		Data de Abertura	28/09/2021
		Data de Encerramento	0

 (Assinatura) DNE
 Comércio, prestação de serviços em geral, com exceção de atividades de natureza financeira, bancária, corretora de câmbio e de seguros.

CNPJ nº 1425187000110 - Válido até 02/11/2024
 Nº de Protocolo Original: 48940/2024/ADM

Av. Pedro Albuquerque, Nº 455 - Centro - CEP: 65265-000
 Mirinzal - Maranhão - CNPJ nº 06.340.740/0001-50

Este documento é válido apenas para fins de certidão negativa de débitos municipais. Não serve para fins de comprovação de inscrição em outros órgãos.





SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AV PEDRO ALMEIDA JUNIOR, Nº 455 - CENTRO
CNPJ: 08.342.240/000150

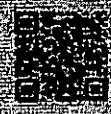
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Resolvendo o Diretor da Prefeitura Municipal de Mirinzal, cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, que vierem a ser apurados, e certificar que não existem pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração através de sua Companhia de Anuidades e Fretamento.
Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte da Prefeitura Municipal de Mirinzal, não abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições devidas por ele, e terceiros, os débitos inscritos em Dívida Ativa da União ou Dívida Ativa do Estado.

Certidão emitida com base na Lei nº 020/2001 de 05 de novembro de 2001, que estabelece o Código Tributário do Município.

Cadastro:	090364	Inscrição Municipal:	10000457
Contribuinte:	DISTRIBUIDORA FERD LTDA	CPF/CNPJ:	42548193/001110
Nome Fantasia:	COMERCIAL MATEUS		
Endereço:	RUA AV GOVERNADOR ANTONIO DINIZ, 288	Companhia:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	85265000
Cidade:	MIRINZAL - PARANÁ		
Inscrição Estadual:		Data de Abertura:	28/05/2001

AVULSO EM FOLHA
Certidão emitida em conformidade com o disposto no art. 1º da Lei nº 020/2001, de 05 de novembro de 2001.



Valor: R\$ 0,00
Data de Emissão: 02/11/2023
Assinatura: 
Carimbo: 

Secretaria Municipal de Administração
Rua Pedro Almeida Junior, nº 455 - Centro
Mirinzal - Paraná - CEP: 85265-000



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Mirinzal



CERTJUDONE-VUDM - 422023
Código de validação: C22CF0323F

Número da guia: 23063301001566734.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 02 (dois) de agosto do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA – Título do estabelecimento “COMERCIAL MATEUS” – EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP**, inscrita no CNPJ nº 42.518.108/0001-10, localizada na **AV. GOVERNADOR ANTÔNIO DINO, nº285, Centro, Mirinzal/MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretária de Distribuição é a única existente nesta cidade de Mirinzal. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum "Sai Luiz Chung" nesta Cidade de Mirinzal no Estado do Maranhão. Eu, **Layanne Gabrielly Vieira da Silva**, Servidora Judicial, consultei e digitei. Eu, **Sintia Maria Fernandes Maia**, Secretária Judicial Titular, matrícula 161406, subscrevo e assino.

Mirinzal-MA, 02 de agosto de 2023.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;

As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;

Este documento é válido por 60 (sessenta dias); conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, atualizado até o provimento 34/2022;

Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor

Esta certidão abrange somente a Vara Única da Comarca de Mirinzal/MA.

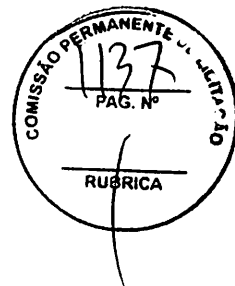


CERTJUDONE-VUDM - 422023 / Código: C22CF0323F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Mirinzal



SINTIA MARIA FERNANDES MAIA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Mirinzal
Matrícula 161406

Documento assinado. MIRINZAL, 02/08/2023 18:23 (SINTIA MARIA FERNANDES MAIA)



CERTJUDONE-VUDM - 422023 / Código: C22CF0323F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

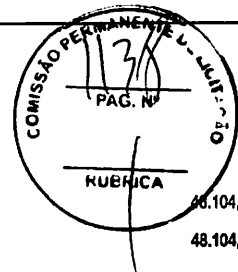
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - 42.518.108/0001-10. NIRE:21201332504 EM: 19/01/2023.

AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, Nº 285, NO CENTRO.

MIRINZAL - MA CEP: 65.265-000.

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



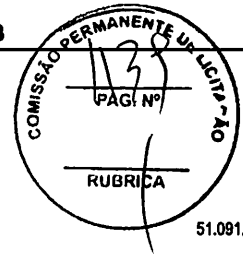
1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	66.104,00
****	CAIXA	48.104,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	61.179,36
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.179,36
***	DISPONÍVEL	109.283,36
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	67.001,50
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	67.001,50
***	ESTOQUES	67.001,50
**	ATIVO CIRCULANTE	176.284,86
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMÓVEIS	
1.3.2.01.0001	TERRENOS	130.000,00
1.3.2.01.0004	IMOVEIS	51.520,00
1.3.2.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.735,00
****	IMÓVEIS	201.255,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001	VEICULOS	71.680,00
****	VEÍCULOS	71.680,00
***	IMOBILIZADO	272.935,00
**	ATIVO PERMANENTE	272.935,00
*	ATIVO	449.219,86

MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

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

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

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



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

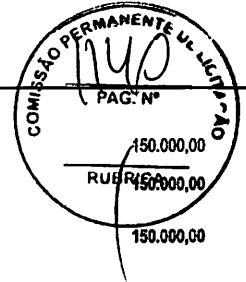
MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

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

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

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

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



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

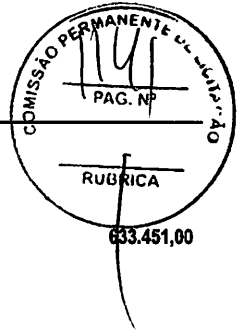
MIRINZAL - MA , 31 de dezembro de 2022.

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

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

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

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



RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
411010003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	633.451,00	
RECEITAS	633.451,00	633.451,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
412020005 - (-) C.M.V OU C.S.P	(271.571,00)	
412030005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(69.905,10)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(341.476,10)	291.974,90
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
311010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.088,00)	
311010002 - PRÓ-LABORE	(30.000,00)	
311010010 - HONORÁRIOS DO CONTADOR	(7.800,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(66.888,00)	225.086,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
311060001 - ALUGUÉIS	(800,00)	
311060003 - TELEFONE	(2.766,00)	
312010001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.424,00)	
312010002 - PRÓ-LABORE	(2.500,00)	
312020001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.600,00)	
312040001 - ENERGIA ELÉTRICA	(335,25)	
312040002 - ÁGUA E ESGOTO	(1.956,50)	
312040003 - TELEFONE	(230,20)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(20.811,95)	204.474,95
LUCRO	R\$ 204.474,95	

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

MIRINZAL - MA, 31 de dezembro de 2022.

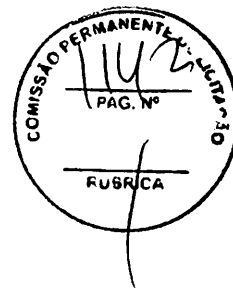
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0370391920094 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 735.056.502-00

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

CALCULOS DOS INDICES DA EMPRESA

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

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



- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

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

LIQUIDEZ CORRENTE

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

LIQUIDEZ SECA

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

LIQUIDEZ GERAL

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

SOLVENCIA GERAL

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

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

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

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

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

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, com nome Fantasia: **COMERCIAL MATEUS**, e tem como sede Av. Governador Antônio Dias, nº 285; no bairro: Centro. CEP: 65.265-000, Na cidade de: Mirinzal – MA. Com inscrição no CNPJ: 42.518.108/0001-00, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201332504 data do arquivamento do instrumento de inscrição: 19/01/2023 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA (SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA), tendo como objeto social **atividade principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. E tem como atividades secundárias: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral. 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios. 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues. 4722-9/02 - Peixaria. 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo, metal expandido, ferros, gesso, telhas, fibra de carbono, fibra vidro, cal, veda rosca, canos, tubos, cabo, ferramentas, madeiras e isolante térmico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, tais como: artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e papel de parede. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações. 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas, tais como: atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: serviço de preparo de documentos, o serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio a secretaria, redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares. 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura, tais como artesanato, pintura e escultura. 8599-6/03 - Treinamento em informática. 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde. 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9529-1/02 - Chaveiros.**

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

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

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

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

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem nenhum tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Mirinzal – MA, 31 de Dezembro de 2022.

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

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





ASSINATURA ELETRÔNICA



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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2023 09:24 SOB Nº 20230670628.
PROTOCOLO: 230670628 DE 20/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307635958. CNPJ DA SEDE: 42518108000110.
NIRE: 21201332504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

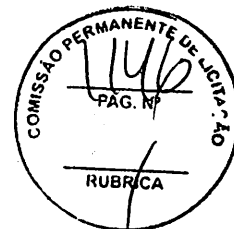
JUCEMA

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

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



NNP DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ 46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fonc. (98) 98361 0691 e-mail: nnp.distribuidora@hotmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada empresa N N P CUTRIM, CNPJ nº 46.205.382/0001-90, estabelecida à ROD. MA 014 KM 37, 30, SUBSTACÃO, VIANA - MA. ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa DISTRIBUIDORA FENIX LTDA, CNPJ nº 42.518.108/0001-10, estabelecida à AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, CENTRO, MIRINZAL - MA, é habitual fornecedora de MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E LIMPEZA a este ATESTANTE, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 2.878 / 2.885 / 2.888.

A mesma fornece a este atestante entregando no endereço acima citado. Cumprindo corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

GENERO ALIMENTICIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACUCAR CRISTAL - ITAJÁ	kg	600
2	ARROZ TIPO I LONGO - FINO GRÃO	kg	1200
3	BATATA INGLESA - IN NATURA	kg	60
4	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - ESTRELA	PCT	800
5	BISCOITO CREAM CRACKER 400G - VITARELLA	PCT	200
6	BISCOITO DOCE - MARIA	PCT	800
7	BISCOITO MARIA KIKOS 400G	PCT	200
8	CAFE EM PO 250G - KIMIMO	PCT	600
9	CARNE BOVINA ACEM KG FRIBAL	KG	10
10	CARNE BOVINA IN NATURA ALCATRA	KG	10
11	CARNE MOIDA FORT BOI 500G	und	180
12	CENOURA - IN NATURA	kg	60
13	CHUCHU - IN NATURA	kg	60
14	FLOCAO DE MILHO FINO 500G - MARATÁ	PCT	600
15	FRANGO INTEIRO CONGELADO - AMERICANO	kg	120
16	LEITE EM PO INTEGRAL 200G - LASERENISSIMA	PCT	400
17	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G - ESTRELA	PCT	1600
18	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G - PRIMOR	und	300
19	OLEO DE SOJA REFINAD 900ML - ABC	und	600
20	PEITO DE FRANGO CONGELADO - COPACOL	kg	120
21	SAL REFINADO 1000G - VENEZA	PCT	180
22	SARDINHA CONSERVADA EM OLEO COMESTIVEL 125G - ROBINSON CRUSOE	und	1000
23	TOMATE IN NATURA	KG	90
24	VINAGRE EM ALCOOL EMBAL DE 500ML - MARATÁ	und	400

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AGENDA TELEFONICA COM 50 FOLHAS 192X240CM - TILIBRA	UN	12

1



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.203.382/0001-90 INSC. EST. 12.734.069-3
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 63.215-000
Fone. (98) 98361 0691 e-mail. n2distribuidora@hotmail.com



2	ALFINETE PARA MAPAS Nº 03 50 UND - ACC	CX	12
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 TINTA PRETA 105CMX18CM - PILOT	UN	12
4	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 COM TINTA AZUL 105CMX18CM - PILOT	UN	12
5	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - PILOT	UN	30
6	APONTADOR DE LAPIS 12 UND - CIS	CX	24
7	BALAO CORES VARIADAS - BALÕES SÃO ROQUE	PC	24
8	BARBANTE ALGODAO - VALTEX ARTESANATO	RL	9
9	BARBANTE DE NYLON - EKILON	RL	8
10	BARBANTE SISAL - SISALTEC	RL	8
11	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	PC	40
12	BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	PC	4
13	BATERIA DE 9V ALCALINA - PANASONIC	UN	2
14	BATERIA DE LITIO 3V CR 2032 5 BATERIAS CADA CARTELA - PANASONIC	CRT	7
15	BOBINA PAPEL TERMICO PARA ECF 1 VIA 80MMX40M 30 UND - PROMTEC	CX	2
16	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 25CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	PC	5
17	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 50CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	PC	5
18	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 75CM PAC COM 25 UND - STYROFORM	PC	5
19	BORRACHA BICOLOR 12 UND - MERCUR	CX	8
20	BORRACHA P/ PAPEL LIGA 100 GRAMAS - MERCUR	PC	2
21	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS - MERCUR	PC	4
22	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO 76MM X X 76 MM 100 FOLHAS CORES - 3M	UN	8
23	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO PACOT COM 4 CORES 38MMX50MM 100 FOLHAS - 3M	PC	7
24	CADERNO PEQUENO OFF SET 56G/M2 ESPIRAL DE 48FLS - TILIBRA	UN	7
25	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO - POLIBRÁS	UN	10
26	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULADA TIPO TRIPLA - DELLO	UN	5
27	CALCULADORA - COM 12 DIGITOS - ELGIN	UN	10
28	CALCULADORA PARA BOLSO 12 DIGITOS - ELGIN	UN	9
29	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/ 50 UNID - BIC	CX	2
30	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	CX	2
31	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	CX	2
32	CANETA PINCEL PARA ESCRITA EM CD E DVD CAIXA 10 UND PRETA OU VERMELHA - BIC	CX	2
33	CARTOLINA COMUM 50X66CM AMARELA AZUL BRANCA VERDE VERMELHA OU ROSA - VMP	UN	150
34	CLIPES NIQUELADOS 10/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	3
35	CLIPES NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	CX	3
36	CLIPES NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	CX	3
37	CLIPES NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	10
38	CLIPES NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	3
39	CLIPES NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	CX	3
40	COLA BRANCA 90G - BIC	UN	4
41	COLA BRANCA 1KG - BIC	UN	5
42	COLA C/ GLITTER CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	CX	23
43	COLA COLORIDA NAO TOXICA TUBO DE 25G - ACRILEX	CX	5
44	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 06 UND DE 500ML - ACRILEX	CX	2
45	CORRETIVO A BASE D'AGUA 12 UND - BIC	CX	4
46	CRACHA IDENTIFICADOR 50 UND 80X120MM - ACP	PC	3
47	EMBAL PLASTICAS PARA PRESENTE - VMP	UN	3
48	EVA MAT BORRACHA 45X50CM NA CORES PAC COM 10 UND - SPIRAL	PC	2

2



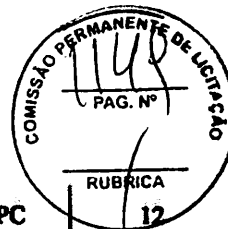
N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 93561 0691 e-mail. n2.distribuidora@hotmail.com



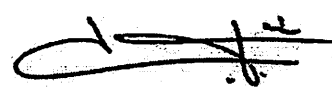
49	ENVELOPE PARDO OURO GRANDE - TAM 31X41CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	CX	8
50	ENVELOPE PARDO OURO MEDIO - TAM 24X34CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	CX	2
51	ENVELOPE PARDO OURO PEQUENO - TAM 185X248CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	CX	5
52	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 90G TAM 24X34CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	CX	3
53	ESTILETE COM LAMINA TAM MEDIO - CIS	UN	2
54	EXTRATOR DE GRAMPO 26/6 E 26/8 - JOCAR OFFICE	UN	3
55	FITA ADESIVA TRANS 10MM X 12M 50 MTS - ADELBRAS	RL	2
56	FITA ADESIVA TRANS 45MM X 45M 50 MTS - ADELBRAS	RL	10
57	FITAS DECORATIVAS CORES VARIADAS - MAXI	UN	2
58	FITA GOMADA 50X50 - ADELBRAS	RL	5
59	FOLHA DE ISOPOR DE 10MMX1MM - ISORECORT	UN	3
60	FOLHA DE ISOPOR DE 15MMX1MM - ISORECORT	UN	5
61	FOLHA DE ISOPOR DE 20MMX1MM - ISORECORT	UN	5
62	FORMULARIO CONTINUO I VIA 240MM X 280MM CAIXA C/3000 - JANDAIA	CX	5
63	GRAMPEADOR DE METAL TAM GP 103 ATÉ 100 FOLHAS - JOCAR OFFICE	UN	2
64	GRAMPEADOR TAM MEDIO 26/6 30 FOLHAS - JOCAR OFFICE	UN	2
65	GRAMPO P/ GP 103 - EM METAL CORMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	2
66	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 23/10 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	5
67	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 23/13 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	5
68	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 26/6 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	CX	4
69	LAPIS CERA DO TIPO ESTACA NA COR AZUL 12 UND - ACRILEX	CX	20
70	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES - CIS	CX	20
71	LAPIS GIZ DE CERA COLORIDO GRANDE C/ 12 CORES - ACRILEX	CX	25
72	LAPIS PRETO Nº2 - CAIXA COM 144 UND - CIS	CX	7
73	LANTERNA METALICA DE 03 ELEMENTOS DE ILUMINACAO 14X6X32CM - ILUMINACAO	UN	7
74	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO 60ML - RADEX	UN	3
75	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - TILIBRA	UN	4
76	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - TILIBRA	UN	5
77	LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS - TILIBRA	UN	6
78	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS FORMATO 160 X 220MM - TILIBRA	UN	5
79	LUPA 3X90MM DE DIAMETRO - WESTERN	UN	1
80	MASSA DE MODELAR 12 UND - ACRILEX	CX	3
81	PALITO DE PICOLE PAC COM 100 UND - BOMPACK	PC	4
82	PALITO PARA CHURRASCO PAC COM 100 UND - THEOTO	PC	20
83	PAPEL 40KG PAPEL 40KG RESMA C/250FLS CORES DIVERSAS - VMP	RM	5
84	PAPEL A4 BRANCO ALCALINO 75G MEDINDO 210X297 CAIXA COM 10 RESMAS - CHAMEX	CX	5
85	PAPEL ALMACO COM PAUTA RESMA COM 500 UND - TILIBRA	RM	2
86	PAPEL CAMURCA MEDINDO 35X55 CORES DIVERSAS PAC COM 10 FOLHAS - VMP	PC	5
87	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA COM 100 FOLHAS - CIS	CX	3
88	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR ROSA - VMP	PC	12
89	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AZUL - VMP	PC	3



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ 46.205.182/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fonc. (98) 98361 0691 e-mail: n2.distribuidora@hotmail.com



90	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERMELHO - VMP	PC	12
91	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR BRANCO - VMP	PC	3
92	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AMARELO - VMP	PC	6
93	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERDE - VMP	PC	6
94	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AMARELO PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
95	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AZUL PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
96	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR ROSA PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
97	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR VERDE PAC COM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
98	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM 50 FOLHAS - VMP	PC	6
99	PAPEL CONTACTE INCOLOR AUTO - ADESIVO MAT - COM-TACT BRAND	RL	7
100	PAPEL CREPOM - COM DIMENSOES 48MMX2M COLORIDO - VMP	PC	6
101	PAPEL FOTOGRAFICO PAC COM 10 FOLHAS - MASTERPRINT	PC	3
102	PAPEL KRAFT COM ADESIVO 420 A 440 G/M2 LARGURA 12M - ADERE	RL	5
103	PAPEL LAMINADO 49CM X 59CM 40 FOLHAS - VMP	PC	9
104	PAPEL MADEIRA - PAC COM 100 FOLHAS - SCRITY	PC	3
105	PAPEL MICRO-ONDULADO MEDINDO 50X80CM 10 FOLHAS - VMP	PC	5
106	PAPEL OFICIO Nº 2 2106X330MM CAIXA COM 10 RESMA - CHAMEX	CX	6
107	PAPEL P/ CERTIFICADO 50 UND - REPORT	RM	3
108	PAPEL SEDA FORMATO 50X70CM - VMP	PC	10
109	PASTA AZ- PASTA ARQUIVO AZLOMBADA LARGA - ACP	UN	3
110	PASTA CLASSIFICADORA 100 FOLHAS PLASTICAS TAM A4 - ACP	UN	5
111	PASTA DE CARTOLINA COM ELASTICO - POLYCART	UN	10
112	PASTA PLASTICA - PASTA COM CANALETA TRANS TAM A4 018 - POLIBRÁS	UN	2
113	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 20/25MM - PLASCONY	UN	6
114	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 30/35MM - PLASCONY	UN	9
115	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 50/60MM - PLASCONY	UN	8
116	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 2CM - PLASCONY	UN	6
117	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 4CM - PLASCONY	UN	5
118	PASTA SANFONADA 1-31/AZ OFICIO COR PRETA - DELLO	UN	9
119	PASTA SUSPENSA 400 FOLHAS - DELLO	UN	5
120	PASTA TRANS COM TRILHO PAC COM 10 UND - DAC	PC	5
121	PEFURADOR PARA PAPEL TAM GRANDE 100 FLS - JOCAR OFFICE	UN	5
122	PEFURADOR PARA PAPEL TAM MEDIO 50 FOL - JOCAR OFFICE	UN	1
123	PEN DRIVE 8GB - SANDISK	UN	1
124	PEN DRIVE 16GB - SANDISK	UN	2
125	PEN DRIVE 32GB - SANDISK	UN	5
126	PILHA ALCALINA AA CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	CX	3
127	PILHA ALCALINA AAA PALITO CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	CX	6
128	PILHA ALCALINA C MEDIA CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	CX	3
129	PILHA BATERIA RECARREGAVEL CARTELA COM 04 UND - PANASONIC	CRT	2
130	PILHA GRANDE ALCALINA GRANDE NAO RECCAIXA COM 12 UND - PANASONIC	CX	2
131	PILHA PALITO REC AAA 12V CARTELA COM 02 - PANASONIC	CRT	2


4



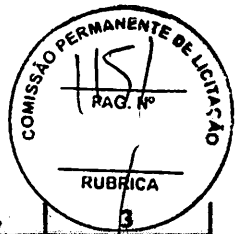
N2 DISTRIBUIDORA
N N P OUTRIM CNPJ.46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-3
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Subúrbio, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 93561 0691 e-mail. n2.distribuidora@brturmail.com



			RUBRICA
132	PILHA TAM GRANDE 15V CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	CX	2
133	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL - PILOT	CX	2
134	PINCEL ATOMICO NA COR PRETA - PILOT	CX	1
135	PINCEL ATOMICO NA COR VERDE - PILOT	CX	2
136	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA - PILOT	CX	3
137	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 14 - CONDOR	UN	3
138	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 04 - CONDOR	UN	2
139	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 16 - CONDOR	UN	8
140	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 06 - CONDOR	UN	4
141	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 12 - CONDOR	UN	3
142	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST Nº 22 - CONDOR	UN	4
143	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST Nº 04 - CONDOR	UN	4
144	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST Nº 12 - CONDOR	UN	4
145	PINCEL ESCOLAR CANETINHA HIDROCOR 12 CORES - CONDOR	ETJ	4
146	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR AMARELO - BIC	CX	3
147	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR LARANJA - BIC	CX	1
148	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR ROSA - BIC	CX	8
149	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR VERDE - BIC	CX	1
150	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PILOT	UN	10
151	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA - PILOT	UN	10
152	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - PILOT	UN	10
153	PISTOLA PARA COLA QUENTE - WESTERN	UN	1
154	FRANCHETA DE COMPENSADO - ACRIMET	UN	3
155	QUADRO BRANCO 120CM - COMP 150CM BRANCO DE ACRILICO - STALO	UN	1
156	QUADRO PARA AVISO 060X090CM VERDE - STALO	UN	1
157	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CAIXA COM 06 UND - MASTER PILOT	UN	5
158	REGUA 30CM - ACRIMET	UN	50
159	REGUA 50CM - ACRIMET	UN	20
160	REGUA MILIMETRADA COM 10CM DE COMPRIMENTO - ACRIMET	UN	2
161	SACOS PARA CACHORRO QUENTE PAC COM 500UND - BOMPACK	PC	3
162	SACOS PARA PIPOCA PAC COM 100UND - BEAGA EMBALAGEM	UN	6
163	TESOURA ESCOLAR DE 13CM - BRW	UN	2
164	TESOUSA GRANDE ACO INOX E CABO EM POL 21X18X73CM - CIS	UN	5
165	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERMELHO CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	5
166	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERDE CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	2
167	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AMARELA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	2
168	TINTA ACRILICA PARA TECIDO ROSA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	3
169	TINTA ACRILICA PARA TECIDO BRANCA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	5
170	TINTA ACRILICA PARA TECIDO PRETA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	3
171	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AZUL CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	CX	2
172	TINTA GUACHE ATOXICA 250ML CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	CX	4
173	TINTA PARA CARIMBO AZUL COM 06 UND - RADEX	CX	6
174	TINTA PARA CARIMBO PRETA CAIXA COM 06 UND - RADEX	CX	4
175	TNT COR VERMELHO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	6
176	TNT COR AZUL ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	1
177	TNT COR VERDE ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	1
178	TNT COR BRANCO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	2
179	TNT COR PRETO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	3
180	TNT COR AMARELO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	2



N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ 46.205.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-5
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.215-000
Fone. (98) 94561 0691 email. n2.distribuidora@hotmail.com



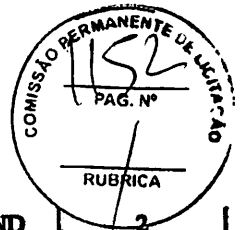
181	TNT COR LILAS ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	3
182	TNT COR ROSA ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	1
183	TNT COR MARROM ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	RL	3
184	TRILHO DE PLAST PARA PASTA 50 UND - VICONPLAST	PC	1
185	FITA LX 300 PARA IMPRESSORA MATRICIAL - MASTERPRINT	UN	1
186	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR BK 70ML - EPSON	UN	1
187	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR Y 70ML - EPSON	UN	3
188	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR M 70ML - EPSON	UN	2
189	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR G 70ML - EPSON	UN	3

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AEROSSOL INSETICIDA BASE DE AGUA - BAYGON	UND	3
2	ACIDO MURIATICO EMBAL PLASTICAS 1L CX/C12UND - START	CX	2
3	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND DE 1000ML - JESUS	CX	3
4	ALCOOL EM GEL 1000 ML - START	UND	3
5	ALCOOL LIQUIDO 70° DE 1000 ML - ITAJÁ	UND	2
6	ALCOOL LIQUIDO 095% DE 1000 ML - ITAJÁ	UND	5
7	ALGODAO EM BOLAS PCT C/ 100G - CREMER	PCT	3
8	AMACIANTE 5 LTS CX COM 4 UND - YPÊ	Cx	6
9	AMACIANTE LIQUIDO CX COM 12 UND FRASCO DE 1 LITRO - YPÊ	Cx	3
10	AVENTAL DE PLAST ADULTO - BOMPACK	UND	6
11	AVENTAL DE PLAST INFANTIL - BOMPACK	UND	3
12	BARBANTE DE NYLON SOLIDO BRANCO LEITOSO EM ROL MINIMO DE 100MTS - SÃO JOSÉ	UND	3
13	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO ALTO 27CMNº35 AO Nº42 - VULCABRAS	PAR	2
14	CERA LIQUIDA 750 ML CX C/ 12 UND - BRILHO FACIL	CX	3
15	CERA LIQUIDA DE CARNAUBA BALDE 05 LTS - BRY	BLD	1
16	CESTO DE LIXO COM PEDAL 30L COM TAMPA - JAGUAR	UND	1
17	CESTO DE LIXO COM PEDAL 12 L - JAGUAR	UND	1
18	CESTO DE LIXO COM PEDAL 15 L - JAGUAR	UND	3
19	CESTO TELADO PARA LIXO CAP 85 L - STARLUX	UND	5
20	COLHER DESC C/50UND - PRA FESTA	PCT	3
21	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	CX	1
22	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML CX C/50.PCT - CRISTALCOPO	CX	1
23	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	CX	3
24	COTONETES - CONTONETES	CX	2
25	DEPOSITO DESCARTAVEL PARA ALIMENTO COM 100 QUENTINHAS N° 8 - THERMOPRAT	CX	1
26	DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12 UND DE 1000 ML - AZULIM	CX	1
27	DESODORIZADOR DE AR DE 400 ML - GLADE	UND	2
28	DETERGENTE LIQUIDO 5L CX C/04 UND - YPÊ	CX	5
29	DETERGENTE LIQUIDO CX COM 24 UND DE 500 ML - YPÊ	CX	6



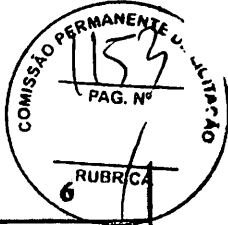
N2 DISTRIBUIDORA
N N P CUTRIM CNPJ 46.203.382/0001-90 INSC. EST. 12.754.069-3
Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Vianna - MA CEP. 65.215-000
Fonc. (98) 98361 0691 e-mail: n2.distribuidora@hotmail.com



30	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA - PREMISSE	UND	2
31	ESPANADOR DE PO MANUAL CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL C/CABO 20CM - HAND	UND	3
32	ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA - SANILUX	UND	1
33	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 10CM FORMATO OVAL - BRILHUS BETTANIN	UND	1
34	ESPONJA DE LA ACO FD C/ 14 PCT CONTENDO 8 UND CADA 100X75 - BOMBRIIL	FRD	3
35	ESPONJA MULTTUSO DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA 110X75X23MM - SCOTCH BRITE	UND	3
36	FILME EM POLIETILENOINODOR28CM X 30MTS - BOMPACK	PCT	6
37	FLANELA LIMPEZA 100% ALGODAO - BRILHUS BETTANIN	UND	6
38	FOSFORO PAC COM 10 UND - PARANÁ	MAC	6
39	FRALDAS DESC TAM P PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	5
40	FRALDAS DESC TAM M PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	6
41	FRALDAS DESC TAM G PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	6
42	FRALDAS DESC TAM XG PCT COM 12 UND - PAMPERS	PCT	1
43	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X23 FRD COM 10 PAC S - SNOB	FRD	6
44	LIMPA ALUMINIO CX COM 24 UND DE 500ML - START	CX	6
45	LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UND - VEJA	CX	3
46	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML - AZULIM	UND	5
47	LIMPADOR MULTTUSO 500ML - VEJA	UND	1
48	LIXEIRA PLASTICAS P/20L COM TAMP A E PEDAL - BRALIMPIA	UND	8
49	LIXEIRA PLASTICAS RETANGULAR CAP PARA 60LBRANCO OU BEGE - BRALIMPIA	UND	6
50	LUSTRA MOVEIS CX COM 24 UND DE 200ML - POLIFLOR	CX	6
51	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM P COR AMARELA - VONDER	PAR	3
52	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM M COR AMARELA - VONDER	PAR	3
53	LUVA DE PROTECAO CANO LONGO TAM G COR AMARELA - VONDER	PAR	6
54	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS P C/100UND - TALGE	PAR	3
55	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS M C/100UND - TALGE	PAR	4
56	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GERAIS G C/100UND - TALGE	PAR	2
57	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50UND - FORT HEALTH	PCT	6
58	OLEO DE PEROBA COMPOSTO POR OLEO MINERAL E VEGETAL FRASCO C/100MLCX/C /24UND - PEROBA	CX	3
59	PA DE LIXO GRANDE DE PLAST - CONDOR	UND	6
60	PA DE METAL PARA LIXO - BRASILIMPIA	UND	5
61	PANO DE LIMPEZA CHAO MED 42X 64CM - TEXTIL SOUZA	UND	6
62	PANO DE PRATO 10%ALGODAO68X40CM CORES SORTIDAS - SANTA MARGARIDA	UND	5
63	PAPEL ALUMINIO UD 100MTS 30CM OU 45CM LARGURA - BOMPACK	ROL	5
64	PAPEL HIGIENICO FD COM 64 ROLS - PERSONAL	FRD	6
65	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO FD C/ 1000 FLS - SNOB	FRD	6
66	PEDRA PARA VASO SANITARIO 25G - AZULIM	UND	3
67	PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12 UND - FIAT LUX	UND	6
68	REMOVEDOR DE CERA 5 LTS CX COM 04 UND - START	UND	6
69	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 30CM COM CABO - CONDOR	UND	6
70	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO - CONDOR	UND	6
71	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 60CM COM CABO - CONDOR	UND	6



NE DISTRIBUIDORA
 NNPCITRIM CNPJ 06.203.382/0001-99 INSC. EST. 12.754.009-5
 Rod. MA 014 KM. 37 nº 30, Substação, Viana - MA CEP. 65.214-000
 Fone: (98) 98361 0491 e-mail: n2.distribuidora@nnpcitrim.com



72	SABAO EM BARRA GLICERINADO DE 200G EMBAL C/5 UND CX/50UND - YPÊ	CX	
73	SABAO EM BARRA NEUTRO COMUM 1KG - YPÊ	CX	4
74	SABAO EM PO EMBAL CX OU PCT C/20 PCT DE 500G - TIXAM YPÊ	CX	6
75	SABAO LIQUIDO 5L CX C/ 04 UND - TIXAM YPÊ	CX	3
76	SABONETE DE 90G PCT COM 12 UND - PALMOLIVE	PCT	3
77	SABONETE LIQUIDO 200 ML - PALMOLIVE	UND	4
78	SABONETEIRA CINZA/BRANCO 800 ML COM RESERVATORIO - PREMISSE	UND	3
79	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 15 LTS - ESFREBOM	PCT	6
80	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 30 LTS - ESFREBOM	PCT	1
81	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 50 LTS - ESFREBOM	PCT	6
82	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 60 LTS - ESFREBOM	PCT	33
83	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 100 LTS - ESFREBOM	PCT	3
84	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 200 LTS - ESFREBOM	PCT	2
85	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 10L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	3
86	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 30L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	5
87	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 50L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	3
88	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 100L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	PCT	3
89	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO 400ML CAIXA COM 12 - DINALIX	CX	3
90	SODA CAUSTICA DE 300G - INDAIA	UND	2
91	TAPETE ANTIDERRAPANTE 100%POL. ESPUMA TAM 40X60CM - TRIBELLO	UND	3
92	TOALHA DE BANHO 070X140CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	UND	3
93	TOALHA DE ROSTO 40X60CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	UND	1
94	TOUCAS DEBIC 100% POL. TAM 19" 45X50 CM COR BRANCAS PCT C/100UND - DESCARPACK	PCT	5
95	VASCULHADOR PARA TETO 2M - KINTAL	UND	2
96	VASSOURA DE PALHA MAT DAS CERDAS PALHA CERDAS COM NO MINIMO 45CM - CAICARA	UND	4
97	VASSOURA DE PALMITO-VIROL 120CM - ART VASSOURAS	UND	5
98	VASSOURA DE PELO 120CM - NOVIÇA	UND	6
99	VASSOURA CABO 115CM - NOVIÇA	UND	6
100	VASSOURAO PARA LIMPIZA TIPO GARI - SUPERPRO BETTANIN	UND	6

VIANA-MA, 06 de Fevereiro de 2023

EXTRAJUDICIAL
 VIANA-MA

[Handwritten signature]

NE DISTRIBUIDORA
 NNPCITRIM
 Nilson Nely P. Curran
 Proprietária / Administradora
 CPF 78441877 CPF: 030.180.453-40

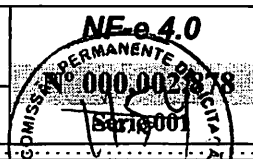
RECEBIMOS DO SENHOR...
 10.05.2023, às 10:31h, em Viana-MA, 07/02/2023
 pelo Sr. NELY PEREIRA CURRAN, CPF nº 030.180.453-40
 em favor de NNPCITRIM, inscrita no CNPJ nº 06.203.382/0001-99, inscrita no INSC. EST. nº 12.754.009-5, com sede em Viana-MA, Rod. MA 014, Km 37, nº 30, Substação, Viana-MA, CEP 65.214-000, telefone (98) 98361-0491 e-mail: n2.distribuidora@nnpcitrim.com




[Handwritten signature]
 NELY PEREIRA CURRAN
 PROPRIETÁRIA / ADMINISTRADORA

8

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA.
Emissão: 01/02/2023 Valor Total: R\$ 33.996,90



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




DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.878
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 7814 8307 2681

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230003611353 03/02/2023 18:03:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL N N P CUTRIM		46.205.382/0001-90	01/02/2023
ENDEREÇO ROD. MA 014 KG 37, 00030		BAIRRO / DISTRITO SUBSTACAO	CEP 65215-000
MUNICÍPIO VIANA		UF MA	DATA DA SAÍDA 01/02/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127540695	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	R\$ 33.996,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33.996,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SEM GTIN	ACUCAR CRISTAL - ITAJA	07020000	0102	5102	kg	600,00	2,90	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ARROZ TIPO I LONGO - FINO GRAO	07020000	0102	5102	kg	1.200,00	2,90	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER ESTRELA	07020000	0102	5102	PCT	800,00	2,99	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO DOCE - MARIA	07020000	0102	5102	PCT	800,00	3,20	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAFE EM PO 250G - KIMIMO	07020000	0102	5102	PCT	600,00	5,90	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FLOCAO DE MILHO FINO 500G - MARATA	07020000	0102	5102	PCT	600,00	1,85	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE EM PO INTEGRAL 200G - LASERENISSIMA	07020000	0102	5102	PCT	400,00	4,20	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G - ESTRELA	07020000	0102	5102	PCT	1.600,00	1,90	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G - PRIMOR	07020000	0102	5102	und	300,00	1,89	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	OLEO DE SOJA REFINAD 900ML - ABC	07020000	0102	5102	und	600,00	6,80	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SAL REFINADO 1000G - VENEZA	07020000	0102	5102	PCT	180,00	0,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SARDINHA CONSERVADA EM OLEO COMESTIVEL 125G - ROBINSON CRUSOE	07020000	0102	5102	und	1.000,00	2,99	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VINAGRE EM ALCOOL EMBAL DE 500ML MARATA	07020000	0102	5102	und	400,00	1,55	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRANGO INTEIRO CONGELADO - AMERICANO	07020000	0102	5102	kg	120,00	6,99	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEITO DE FRANGO CONGELADO - COPACOL	07020000	0102	5102	kg	120,00	9,99	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATATA INGLESIA - IN NATURA	07020000	0102	5102	kg	60,00	3,99	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CENOURA - IN NATURA	07020000	0102	5102	kg	60,00	4,89	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CHUCHU - IN NATURA	07020000	0102	5102	kg	60,00	3,99	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9781001234755	BISCOITO CREAM CRACKER 400G - VITARELLA	07020000	0102	5102	PCT	200,00	2,99	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978100000665	BISCOITO MARIA KIKOS 400G	07020000	0102	5102	PC	200,00	3,13	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 16,22 Valor Aproximado de Tributos desta Nfe R\$ 269,33, Correspondente a 0,79% (Conforme lei Fod 12.741/2012 "Fonte IBPT")	

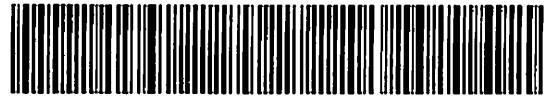
**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.878

Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 7814 8307 2681

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ AcreditadorNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003611353 03/02/2023 18:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ



42.518.108/0001-10

RUBRICA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
9781000017960	CARNE MOIDA FORTBOI 500G	07020000	0102	5102	UN	180,00	6,99	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000008241	CARNE BOVINA ACEM KG - FRIBAL	07020000	0102	5102	KG	10,00	17,99	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000008258	CARNE BOVINA IN NATURA ALCATRA	07020000	0102	5102	KG	10,00	24,99	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000024319	TOMATE IN NATURA	07020000	0102	5102	KG	90,00	4,29	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA. Emissão: 03/02/2023 Valor Total: R\$ 10.285,94		NF-e 4.0 Nº 000.002.885 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001 CENTRO - MIRINZAL - MA Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000 distribuidorafenix@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.002.885 Série 001 Folha 1/8	CHAVE DE ACESSO 2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9396 8707
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230003795857 06/02/2023 15:46:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL N N P CUTRIM		46.205.382/0001-90	03/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. MA 014 KG 37, 00030	SUBSTACAO	65215-000	03/02/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
VIANA	MA		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		127540695	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.285,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.285,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	AGENDA TELEFONICA COM 50 FOLHAS 192X240CM - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	12,00	12,72	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALFINETE PARA MAPAS N 03 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	12,00	5,04	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 TINTA PRETA 105CMX18CM - PILOT	40111000	0102	5102	UN	12,00	2,30	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 COM TINTA AZUL 105CMX18CM - PILOT	40111000	0102	5102	UN	12,00	7,02	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - PILOT	40111000	0102	5102	UN	30,00	3,26	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	APONTADOR DE LAPIS 12 UND - CIS	40111000	0102	5102	CX	24,00	1,91	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BALAO CORES VARIADAS - BALOES SAO ROQUE	40111000	0102	5102	PC	24,00	2,69	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE ALGODAO - VALTEX ARTESANATO	40111000	0102	5102	RL	9,00	5,31	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE DE NYLON - EKILON	40111000	0102	5102	RL	8,00	11,02	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE SISAL - SISALTEC	40111000	0102	5102	RL	8,00	11,19	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	40111000	0102	5102	PC	40,00	18,02	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BASTAO DE COLA QUENTE PEQUENA GROSSA TRANS 100 BASTOES - BIC	40111000	0102	5102	PC	4,00	18,84	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATERIA DE 9V ALCALINA - PANASONIC	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,46	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BATERIA DE LITIO 3V CR 2032 5 BATERIAS CADA CARTELA - PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	7,00	7,36	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOBINA PAPEL TERMICO PARA ECF 1 VIA 80MMX40M 30 UND - PROMTEC	40111000	0102	5102	CX	2,00	41,51	0,00	83,02	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 TOTAL DO ISSQN
10000457	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 53F92C3EDD1763EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 11,46 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 2120,99, Correspondente a 20,62% (Conforme Lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")	



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

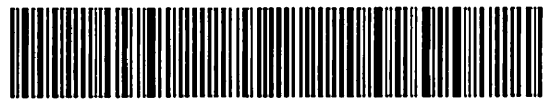
AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 2/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

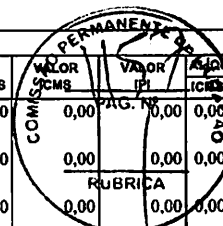
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS SUBST.	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 25CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	7,98	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 50CM PAC COM 50 UND - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	15,89	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOLA DE ISOPOR MACICA DE 75CM PAC COM 25 UND - STYROFORM	40111000	0102	5102	PC	5,00	18,07	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BORRACHA BICOLOR 12 UND - MERCUR	40111000	0102	5102	CX	8,00	13,20	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BORRACHA P/ PAPEL LIGA 100 GRAMAS - MERCUR	40111000	0102	5102	PC	2,00	1,65	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS - MERCUR	40111000	0102	5102	PC	4,00	6,38	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO 76MM X X 76 MM 100 FOLHAS CORES - 3M	40111000	0102	5102	UN	8,00	2,84	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO PACOT COM 4 CORES 38MMX50MM 100 FOLHAS - 3M	40111000	0102	5102	PC	7,00	1,67	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CADERNO PEQUENO OFF SET 56G/M2 ESPIRAL DE 48FLS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	7,00	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO POLIBRAS	40111000	0102	5102	UN	10,00	2,27	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULADA TIPO TRIPLA - DELLO	40111000	0102	5102	UN	5,00	24,93	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CALCULADORA - COM 12 DIGITOS - ELGIN	40111000	0102	5102	UN	10,00	3,85	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CALCULADORA PARA BOLSO 12 DIGITOS - ELGIN	40111000	0102	5102	UN	9,00	6,58	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/ 50 UNID - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	14,55	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CANETA PINCEL PARA ESCRITA EM CD E DVD CAIXA 10 UND PRETA OU VERMELHA - BIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,94	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CARTOLINA COMUM 50X66CM AMARELA AZUL BRANCA VERDE VERMELHA OU ROSA - VMP	40111000	0102	5102	UN	150,00	0,33	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 10/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,06	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 3/0CAIXA COM 100 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	0,97	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	10,00	1,02	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,52	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLIPES NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 50 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	3,00	1,27	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA BRANCA 90G - BIC	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,13	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA BRANCA 1KG - BIC	40111000	0102	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA C/ GLITTER CAIXA COM 06 CORES ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	23,00	6,52	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLA COLORIDA NAO TOXICA TUBO DE 25G ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 3/8

CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal do FRENTE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutenticaçãoNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

RUBRICA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 06 UND DE 500ML - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	46,11	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CORRETIVO A BASE D'AGUA 12 UND - BIC	40111000	0102	5102	CX	4,00	9,03	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CRACHA IDENTIFICADOR 50 UND 80X120MM - ACP	40111000	0102	5102	PC	3,00	27,68	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EMBAL PLASTICAS PARA PRESENTE - VMP	40111000	0102	5102	UN	3,00	7,51	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EVA MAT BORRACHA 45X50CM NA CORES PAC COM 10 UND - SPIRAL	40111000	0102	5102	PC	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO GRANDE - TAM 31X41CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	8,00	8,60	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO MEDIO - TAM 24X34CM CAIXA COM 100 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	2,00	13,14	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE PARDO OURO PEQUENO - TAM 18X24CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	5,00	24,72	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 90G TAM 24X34CM CAIXA COM 250 UND - SCRITY	40111000	0102	5102	CX	3,00	26,73	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESTILETE COM LAMINA TAM MEDIO - CIS	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,34	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	EXTRATOR DE GRAMPO 26/6 E 26/8 - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	3,00	0,93	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA ADESIVA TRANS 10MM X 12M 50 MTS ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	2,00	1,47	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA ADESIVA TRANS 45MM X 45M 50 MTS ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	10,00	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITAS DECORATIVAS CORES VARIADAS - MAXI	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,81	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FITA GOMADA 50X50 - ADELBRAS	40111000	0102	5102	RL	5,00	8,19	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 10MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 15MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOLHA DE ISOPOR DE 20MMX1MM - ISORECORT	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FORMULARIO CONTINUO I VIA 240MM X 280MM CAIXA C/3000 - JANDAIA	40111000	0102	5102	CX	5,00	73,66	0,00	368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPEADOR DE METAL TAM GP 103 ATE 100 FOLHAS - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	2,00	30,54	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPEADOR TAM MEDIO 26/6 30 FOLHAS - JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	2,00	4,33	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GP 103 - EM METAL CORMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	2,00	6,55	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 23/10 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	5,00	12,61	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 23/13 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	5,00	10,46	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 26/6 EM METAL CROMADO CAIXA COM 5000 UND - ACC	40111000	0102	5102	CX	4,00	5,33	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS CERA DO TIPO ESTACA NA COR AZUL 12 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	20,00	0,87	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 CORES - CIS	40111000	0102	5102	CX	20,00	1,33	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS GIZ DE CERA COLORIDO GRANDE C/ 12 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	25,00	0,87	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LAPIS PRETO N 2 - CAIXA COM 144 UND - CIS	40111000	0102	5102	CX	7,00	7,95	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LANTERNA METALICA DE 03 ELEMENTOS DE ILUMINACAO 14X6X32CM - ILUMINACAO	40111000	0102	5102	UN	7,00	7,48	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DIÑO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.002.885**

Série 001
Folha 4/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da REFAZ/autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

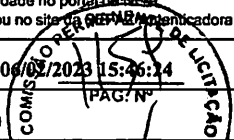
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:46:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
SEM GTIN	LIQUIDO PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO 60ML - RADEX	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,47	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	4,00	3,26	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	5,00	6,89	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	6,00	4,04	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS FORMATO 160 X 220MM - TILIBRA	40111000	0102	5102	UN	5,00	4,16	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LUPA 3X90MM DE DIAMETRO - WESTERN	40111000	0102	5102	UN	1,00	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	MASSA DE MODELAR 12 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PALITO DE PICOLE PAC COM 100 UND - BOMPACK	40111000	0102	5102	PC	4,00	2,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PALITO PARA CHURRASCO PAC COM 100 UND - THEOTO	40111000	0102	5102	PC	20,00	1,91	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL 40KG PAPEL 40KG RESMA C/250FLS CORES DIVERSAS - VMP	40111000	0102	5102	RM	5,00	24,13	0,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL A4 BRANCO ALCALINO 75G MEDINDO 210X297 CAIXA COM 10 RESMAS - CHAMEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	65,74	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL ALMACO COM PAUTA RESMA COM 500 UND - TILIBRA	40111000	0102	5102	RM	2,00	20,41	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CAMURCA MEDINDO 35X55 CORES DIVERSAS PAC COM 10 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	4,18	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA COM 100 FOLHAS - CIS	40111000	0102	5102	CX	8,00	11,62	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR ROSA - VMP	40111000	0102	5102	PC	2,00	11,29	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AZUL - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	11,29	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERMELHO - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR BRANCO - VMP	40111000	0102	5102	PC	12,00	11,29	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR AMARELO - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CARTAO TAM 50X66 CM OU SUPERIOR 280G/M2 PAC DE 20FLS NA COR VERDE - VMP	40111000	0102	5102	PC	12,00	11,29	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AMARELO PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	3,00	14,64	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR AZUL PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR ROSA PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CELOFONE FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR NA COR VERDE PAC COM 50 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	14,64	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL CONTACTE INCOLOR AUTO - ADESIVO MAT - COM-TACT BRAND	40111000	0102	5102	RL	7,00	31,01	0,00	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.885

Série 001

Folha 5/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 16:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

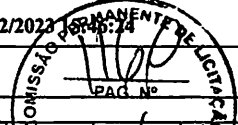
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS / IPI
SEM GTIN	PAPEL CREPOM - COM DIMENSOES 48MMX2M COLORIDO - VMP	40111000	0102	5102	PC	6,00	5,02	0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL FOTOGRAFICO PAC COM 10 FOLHAS - MASTERPRINT	40111000	0102	5102	PC	3,00	7,38	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL KRAFT COM ADESIVO 420 A 440 G/M2 LARGURA 12M - ADERE	40111000	0102	5102	RL	5,00	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL LAMINADO 49CM X 59CM 40 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	9,00	11,70	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL MADEIRA - PAC COM 100 FOLHAS - SCRITY	40111000	0102	5102	PC	3,00	19,24	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL MICRO-ONDULADO MEDINDO 50X80CM 10 FOLHAS - VMP	40111000	0102	5102	PC	5,00	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL OFICIO N 2 2106X330MM CAIXA COM 10 RESMA - CHAMEX	40111000	0102	5102	CX	6,00	65,99	0,00	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL P/ CERTIFICADO 50 UND - REPORT	40111000	0102	5102	RM	3,00	7,37	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PAPEL SEDA FORMATO 50X70CM - VMP	40111000	0102	5102	PC	10,00	10,77	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA AZ- PASTA ARQUIVO AZLOMBADA LARG. - ACP	40111000	0102	5102	UN	3,00	6,54	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA CLASSIFICADORA 100 FOLHAS PLASTICAS TAM A4 - ACP	40111000	0102	5102	UN	5,00	5,68	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA DE CARTOLINA COM ELASTICO POLYCART	40111000	0102	5102	UN	10,00	0,54	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA - PASTA COM CANALETA TRAN TAM A4 018 - POLIBRAS	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,34	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 20/25MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 30/35MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	9,00	1,71	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA POLIONDA LOMBADA DE 50/60MM - PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	8,00	3,27	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 2CM PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA PLASTICA TRANS C/ ELASTICO 4CM PLASCONY	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA SANFONADA 1-31/AZ OFICIO COR PRETA DELLO	40111000	0102	5102	UN	9,00	15,05	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA SUSPENSÃO 400 FOLHAS - DELLO	40111000	0102	5102	UN	5,00	1,07	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PASTA TRANS COM TRILHO PAC COM 10 UND DAC	40111000	0102	5102	PC	5,00	9,95	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEFURADOR PARA PAPEL TAM GRANDE 100 FLS JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	5,00	37,85	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEFURADOR PARA PAPEL TAM MEDIO 50 FOL JOCAR OFFICE	40111000	0102	5102	UN	1,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 8GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	1,00	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 16GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	2,00	15,45	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PEN DRIVE 32GB - SANDISK	40111000	0102	5102	UN	5,00	19,34	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA AA CAIXA COM 12 CARTELAS PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	16,56	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA AAA PALITO CAIXA COM 12 CARTELAS - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	6,00	23,94	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA ALCALINA C MEDIA CAIXA COM 12 UND PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	30,48	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00



**DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

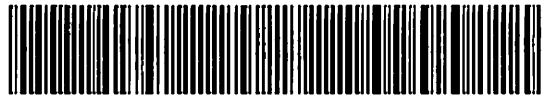
AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (88)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

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

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 6/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

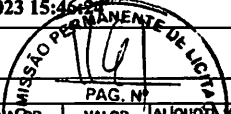
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
42123003795857 06/02/2023 15:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VACDR ICMS	PAG. Nº		ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS COT.
												VALOR IPI	ICMS COT.		
SEM GTIN	PILHA BATERIA RECARREGAVEL CARTELA COM 04 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	2,00	12,68	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA GRANDE ALCALINA GRANDE NAO RECCAIXA COM 12 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA PALITO REC AAA 12V CARTELA COM 02 PANASONIC	40111000	0102	5102	CRT	2,00	7,29	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PILHA TAM GRANDE 15V CAIXA COM 12 UND - PANASONIC	40111000	0102	5102	CX	2,00	27,96	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL - PILOT	40111000	0102	5102	CX	2,00	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR PRETA - PILOT	40111000	0102	5102	CX	1,00	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR VERDE - PILOT	40111000	0102	5102	CX	2,00	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHA - PILOT	40111000	0102	5102	CX	3,00	10,35	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 14 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	3,00	2,89	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 04 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	2,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 16 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	8,00	1,67	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 06 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,87	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 12 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	3,00	1,48	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL CHATO PELO DE CERDA COM CABO DE PLAST N 22 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	4,61	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST N 04 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,16	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL DE PELO REDONDO COM CABO DE PLAST N 12 - CONDOR	40111000	0102	5102	UN	4,00	1,67	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL ESCOLAR CANETINHA HIDROCOR 12 CORES - CONDOR	40111000	0102	5102	ETJ	4,00	5,43	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR AMARELO - BIC	40111000	0102	5102	CX	3,00	6,62	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR LARANJA - BIC	40111000	0102	5102	CX	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR ROSA - BIC	40111000	0102	5102	CX	8,00	6,62	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL MARCA TEXTO PLAST NA COR VERDE - BIC	40111000	0102	5102	CX	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - PILOT	40111000	0102	5102	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PISTOLA PARA COLA QUENTE - WESTERN	40111000	0102	5102	UN	1,00	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	PRANCHETA DE COMPENSADO - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	3,00	3,21	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUADRO BRANCO 120CM - COMP 150CM BRANCO DE ACRILICO - STALO	40111000	0102	5102	UN	1,00	64,82	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	QUADRO PARA AVISO 060X090CM VERDE - STALO	40111000	0102	5102	UN	1,00	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REÁBASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO CAIXA COM 06 UND - MASTER PILOT	40111000	0102	5102	UN	5,00	11,52	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

DANFE

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

1

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 7/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003795857 06/02/2023 15:40:28

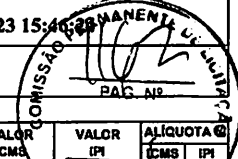
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%) ICMS IPI
SEM GTIN	REGUA 30CM - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	50,00	0,72	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REGUA 50CM - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	20,00	1,63	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REGUA MILIMETRADA COM 10CM DE COMPRIMENTO - ACRIMET	40111000	0102	5102	UN	2,00	3,87	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACOS PARA CACHORRO QUENTE PAC COM 500UND - BOMPACK	40111000	0102	5102	PC	3,00	5,93	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACOS PARA PIPOCA PAC COM 100UND - BEAGA EMBALAGEM	40111000	0102	5102	UN	6,00	9,41	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TESOURA ESCOLAR DE 13CM - BRW	40111000	0102	5102	UN	2,00	0,92	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TESOURA GRANDE ACO INOX E CABO EM POL 21X18X73CM - CIS	40111000	0102	5102	UN	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERMELHO CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	5,63	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO VERDE CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AMARELA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO ROSA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,63	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO BRANCA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	5,00	5,63	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO PRETA CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,63	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA ACRILICA PARA TECIDO AZUL CAIXA COM 3 UND - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	2,00	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA GUACHE ATOXICA 250ML CAIXA COM 06 CORES - ACRILEX	40111000	0102	5102	CX	4,00	1,39	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA PARA CARIMBO AZUL COM 06 UND - RADEX	40111000	0102	5102	CX	6,00	5,37	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TINTA PARA CARIMBO PRETA CAIXA COM 06 UND - RADEX	40111000	0102	5102	CX	4,00	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR VERMELHO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	6,00	57,11	0,00	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR AZUL ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR VERDE ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR BRANCO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	2,00	57,11	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR PRETO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR AMARELO ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	2,00	57,11	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR LILAS ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR ROSA ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	1,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TNT COR MARROM ROL COM 100 MTS MAT 100% POL - VICONPLAST	40111000	0102	5102	RL	3,00	57,11	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TRILHO DE PLAST PARA PASTA 50 UND - VICONPLAST	40111000	0102	5102	PC	1,00	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00





DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.885
Série 001
Folha 8/8



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8516 9306 8707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003795857 06/02/2023 15:46:24

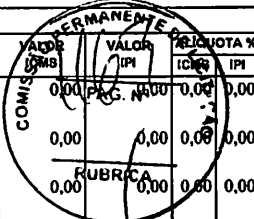
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR RUBRICA	NOTA % ICMS	NOTA % IPI
SEM GTIN	FITA LX 300 PARA IMPRESSORA MATRICIAL MASTERPRINT	40111000	0102	5102	UN	1,00	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR BK 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	1,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR Y 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	3,00	18,52	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR M 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	2,00	18,52	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L365 L355 L396 L220 - COR G 70ML - EPSON	40111000	0102	5102	UN	3,00	18,52	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: N N P CUTRIM - ROD. MA 014 KG 37, 00030 - SUBSTACAO - VIANA - MA.
Emissão: 03/02/2023 Valor Total: R\$ 4.171,64

NF-e 4.0
Nº 000.002.888
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.888
Série 001
Folha 1/4

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenix@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
N N P CUTRIM

CNPJ / CPF
46.205.382/0001-90

DATA DA EMISSÃO
03/02/2023

ENDEREÇO
ROD. MA 014 KG 37, 00030

BAIRRO / DISTRITO
SUBSTACAO

CEP
65215-000

MUNICÍPIO
VIANA

UF
MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127540695

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.171,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 4.171,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
SEM GTIN	AEROSSOL INSETICIDA BASE DE AGUA - BAYGON	40111000	0102	5102	UND	3,00	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ACIDO MURIATICO EMBAL PLASTICAS 1L CX/C12UND - START	40111000	0102	5102	CX	2,00	16,69	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND DE 1000ML JESUS	40111000	0102	5102	CX	3,00	5,52	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL EM GEL 1000 ML - START	40111000	0102	5102	UND	3,00	1,23	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1000 ML - ITAJA	40111000	0102	5102	UND	2,00	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALCOOL LIQUIDO 095% DE 1000 ML - ITAJA	40111000	0102	5102	UND	5,00	4,43	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ALGODAO EM BOLAS PCT C/ 100G - CREMER	40111000	0102	5102	PCT	3,00	0,69	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMACIANTE 5 LTS CX COM 4 UND - YPE	40111000	0102	5102	Cx	6,00	30,71	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AMACIANTE LIQUIDO CX COM 12 UND FRASCO DE 1 LITRO - YPE	40111000	0102	5102	Cx	3,00	11,14	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVENTAL DE PLAST ADULTO - BOMPACK	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	AVENTAL DE PLAST INFANTIL - BOMPACK	40111000	0102	5102	UND	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BARBANTE DE NYLON SOLIDO BRANCO LEITOSO EM ROL MINIMO DE 100MTS - SAO JOSE	40111000	0102	5102	UND	3,00	16,85	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO ALTO 27CMN 35 AO N 42 - VULCABRAS	40111000	0102	5102	PAR	2,00	15,53	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CERA LIQUIDA 750 ML CX C/ 12 UND - BRILHO FACIL	40111000	0102	5102	CX	3,00	47,31	0,00	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 30L COM TAMPA JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	1,00	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 53F92C3EDD1783EC5442BF50B7A3D5CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 4,84 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 860,19, Correspondente a 20,62% (Conforme lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.002.888

Série 001

Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230003799308 06/02/2023 16:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
SBM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 12 L - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	1,00	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO DE LIXO COM PEDAL 15 L - JAGUAR	40111000	0102	5102	UND	3,00	21,73	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CESTO TELADO PARA LIXO CAP 85 L - STARLUX	40111000	0102	5102	UND	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COLHER DESC C/50UND - PRA FESTA	40111000	0102	5102	PCT	3,00	2,69	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	1,00	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML CX C/50 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	1,00	29,47	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CX C/25 PCT - CRISTALCOPO	40111000	0102	5102	CX	3,00	40,83	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	COTONETES - CONTONETES	40111000	0102	5102	CX	2,00	6,41	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DEPOSITO DESCARTAVEL PARA ALIMENTO COM 100 QUENTINHAS N 8 - THERMOPRAT	40111000	0102	5102	CX	1,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DESINFETANTE LIQUIDO CAIXA COM 12 UND DE 1000 ML - AZULIM	40111000	0102	5102	CX	1,00	9,47	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DESODORIZADOR DE AR DE 400 ML - GLADE	40111000	0102	5102	UND	2,00	2,78	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DETERGENTE LIQUIDO 5L CX C/04 UND - YPE	40111000	0102	5102	CX	5,00	34,42	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DETERGENTE LIQUIDO CX COM 24 UND DE 500 ML - YPE	40111000	0102	5102	CX	6,00	17,23	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA - PREMISSE	40111000	0102	5102	UND	2,00	19,12	0,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPANADOR DE PO MANUAL CONFECCIONADO EM FIBRA DE SISAL C/CABO 20CM - HAND	40111000	0102	5102	UND	3,00	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA - SANILUX	40111000	0102	5102	UND	1,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA 10CM FORMATO OVAL - BRILHUS BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	1,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPONJA DE LA ACO FD C/ 14 PCT CONTENDO 8 UND CADA 100X75 - BOMBRIL	40111000	0102	5102	FRD	3,00	23,89	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA 110X75X23MM - SCOTCH BRITE	40111000	0102	5102	UND	3,00	0,16	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FILME EM POLIETILENOINODOR28CM X 30MTS - BOMPACK	40111000	0102	5102	PCT	6,00	3,74	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FLANELA LIMPEZA 100% ALGODAO - BRILHUS BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	6,00	0,51	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOSFORO PAC COM 10 UND - PARANA	40111000	0102	5102	MAC	6,00	0,76	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM P PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	5,00	8,89	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM M PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	6,00	9,64	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM G PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	6,00	10,12	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FRALDAS DESC TAM XG PCT COM 12 UND - PAMPERS	40111000	0102	5102	PCT	1,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 20X23 FRD COM 10 PAC S - SNOB	40111000	0102	5102	FRD	6,00	8,12	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPA ALUMINIO CX COM 24 UND DE 500ML START	40111000	0102	5102	CX	6,00	9,56	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPA VIDRO 500ML CX C/ 12 UND - VEJA	40111000	0102	5102	CX	3,00	13,67	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML AZULIM	40111000	0102	5102	UND	5,00	0,86	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LIMPADOR MULTIUSO 500ML - VEJA	40111000	0102	5102	UND	1,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00



DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.002.888
Série 001
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO
2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:04:28

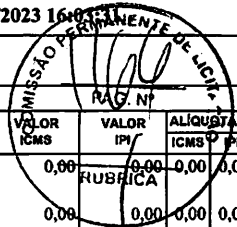
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % ICMS, VALOR IPI. Contains 30 rows of product data.



**DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**

AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001
CENTRO - MIRINZAL - MA
Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000
distribuidorafenx@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

Nº 000.002.888

Série 001

Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 0028 8813 8518 9963

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230003799308 06/02/2023 16:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127061835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.518.108/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
SEM GTIN	SABAO LIQUIDO 5L CX C/ 04 UND - TIXAM YPE	40111000	0102	5102	CX	3,00	53,77	0,00	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABONETE DE 90G PCT COM 12 UND - PALMOLIVE	40111000	0102	5102	PCT	3,00	8,51	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABONETE LIQUIDO 200 ML - PALMOLIVE	40111000	0102	5102	UND	4,00	8,51	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SABONETEIRA CINZA/BRANCO 800 ML COM RESERVATORIO - PREMISSE	40111000	0102	5102	UND	3,00	16,57	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 15 LTS ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	6,00	2,33	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 30 LTS ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	1,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 50 LTS ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	6,00	3,23	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 60 LTS ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	33,00	3,52	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 100 LTS ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	4,05	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO P/ LIXO PAC C/ 10 UND CAP P/ 200 LTS ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	2,00	5,74	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 10L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	10,61	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 30L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	5,00	5,78	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 50L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	13,39	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SACO PARA LIXO LEITOSO HOSPITALAR 100L DE CAP - PAC COM 100UND - ESFREBOM	40111000	0102	5102	PCT	3,00	13,69	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SHAMPOO PARA TODO TIPO DE CABELO 400ML CAIXA COM 12 - DINALIX	40111000	0102	5102	CX	3,00	45,41	0,00	136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	SODA CAUSTICA DE 300G - INDAIA	40111000	0102	5102	UND	2,00	2,15	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TAPETE ANTIDERRAPANTE 100%POL ESPUMA TAM 40X60CM - TRIBELLO	40111000	0102	5102	UND	3,00	10,79	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TOALHA DE BANHO 070X140CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	40111000	0102	5102	UND	3,00	8,91	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TOALHA DE ROSTO 40X60CM CORES CLARAS 100%ALGODAO - SANTISTA	40111000	0102	5102	UND	1,00	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	TOUCAS DESC 100% POL TAM 19" 45X50 CM COR BRANCAS PCT C/100UND - DESCARPACK	40111000	0102	5102	PCT	5,00	7,24	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASCULHADOR PARA TETO 2M - KINTAL	40111000	0102	5102	UND	2,00	4,78	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PALHA MAT DAS CERDAS PALHA CERDAS COM NO MINIMO 45CM - CAICARA	40111000	0102	5102	UND	4,00	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PALMITO-VIROL120CM - ART VASSOURAS	40111000	0102	5102	UND	5,00	3,26	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA DE PELO120CM - NOVICA	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,08	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURA CABO 115CM - NOVICA	40111000	0102	5102	UND	6,00	2,82	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	VASSOURAO PARA LIMPEZA TIPO GARI SUPERPRO BETTANIN	40111000	0102	5102	UND	6,00	3,91	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 27.251.625/0001-82 INSC. EST: 125183291

Rua Perdizes, 38 Sala 401 EDIF. CONSOLE RENASCENÇA CEP: 65.075-340

FONE: 98 98128-1958 – SÃO LUIS – MA E-mail: jpcorrealtda@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Por solicitação da parte interessada empresa J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o no 27.251.625/0001-82, Inscrição Estadual: 125183291, localizada na RUA PERDIZES, 36 SALA 401 EDIF CONSOLE, RENASCEÇA-SÃO LUIS MA, por intermédio de seu representante legal o Sra JACILENE PINTO CORREA, portador (a) da RG: 1286942199-2 SSP/MA e do CPF: 035.970.793-93, ATESTA nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual n.º 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **AGUA MINERAL** a este ATESTANTE.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.


SÃO LUIZ (MA) 06 de fevereiro de 2023

JP CORREA
DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182

Assinado de forma digital por
JP CORREA DISTRIBUIDORA E
SERVICOS
LTDA:27251625000182
Dados: 2023.02.06 15:38:35
-03'00'

J P CORREA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.251.625/0001-82
ADMINISTRADORA: **JACILENE PINTO CORREA**
Carteira Identidade nº **12869421999-2** – SSP/MA
CPF: **035.970.793-93**

Recebemos de DISTRIBUIDORA FENIX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036 - RENASCENCA - SAO LUIS - MA. Emissão: 04/02/2023 Valor Total: R\$ 586,25		NF-e 4.0 Nº 000.002.889 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285, 00001 CENTRO - MIRINZAL - MA Fone: (98)9180-8447 CEP: 65265-000 distribuidorafenix@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.889 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0242 5181 0800 0110 5500 1000 9028 8912 3616 5220 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 27.251.625/0001-82	DATA DA EMISSÃO 04/02/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL JP CORREA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		CEP 65075-340	DATA DA SAÍDA 04/02/2023
ENDEREÇO RUA PERDIZES SALA 401 EDF CONSOLE, 00036		BAIRRO / DISTRITO RENASCENCA	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125183291

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 586,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 586,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
9781000011432	AGUA MINERAL COPO 48UND SANTA RITA 200ML	22011000	0102	5102	CX	20,00	19,34	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011456	AGUA MINERAL 20L COM VAZILHAME CAMPOS VERDES	22011000	0102	5102	UN	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011463	AGUA MINERAL 1,5L SCHIN	22011000	0102	5102	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011449	AGUA MINERAL 20L TROCA CAMPOS VERDES	22011000	0102	5102	GL	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9781000011470	AGUA MINERAL 500ML SCHIN	22011000	0102	5102	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10000457	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-S: 53F92C3EDD1783EC5442BF5DB7A3D5CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
** Valor Aproximado de Impostos (Imp.Est) R\$ 0,00 (Imp.Fed) R\$ 3,43 Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 101,43, Correspondente a 17,30% (Conforme lei 12.741/2012 "Fonte IBPT")	

ANOR JUVENAL DE SOUSA-ME

CNPJ: 06.989.305/0001-54 INSC. EST: 12.705107-4

Rua CONEGO TAVARES, 05 BOX 05, ANIL CEP: 65.045-240

FONE: 98 3259-8669 – SÃO LUIS – MA E-mail: comercialarnor.2022@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA



Por solicitação da parte interessada empresa ANOR JUVENAL DE SOUSA-ME inscrita no CNPJ sob o nº 06.989.305/0001-54, Inscrição Estadual: 12.705107-4, localizada na **RUA CONEGO TAVARES, 05 BOX 05, ANIL-SÃO LUIS MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr ANOR JUVENAL DE SOUSA, portador (a) da RG: 0492621620135 SSP/MA e do CPF: 044.922.263-20, **ATESTA** nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **42.518.108/0001-10**, sob a Inscrição Estadual nº 12.706183-5. Localizada na AV. GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 – CENTRO, MIRINZAL-MA, CEP 65.265-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA**, Empresário, Brasileiro, Casado, Maior, Capaz, residente e domiciliado a Rua José Anastácio, 315, Centro, Pinheiro-MA CEP: 65.200-000, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, é habitual fornecedora de **PESCADO INNATURA E CONGELADO** a este **ATESTANTE**.

A mesma fornece, entregando no endereço acima citado. Cumpre corretamente os compromissos assumidos (prazos, quantidades e qualidades) com este **ATESTANTE**, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

SÃO LUIZ (MA) 11 de Março de 2023

ARNOR JUVENAL DE SOUSA:0698930500154
0154

Assinado de forma digital
por ARNOR JUVENAL DE
SOUSA:06989305000154
Dados: 2023.03.11
14:27:49 -03'00'

ARNOR JUVENAL DE SOUSA
CNPJ: 06.989.305/0001-54
ADMINISTRADOR: **ARNOR JUVENAL DE SOUSA**
Carteira Identidade nº **0492621620135** – SSP/MA
CPF: **044.922.263-20**

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA FENIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.195,00 DESTINATÁRIO: ARNOR JUVENAL DE SOUSA - RUA CONEGO TAVARES, 05 ANIL SAO LUIS-MA

NF-e

Nº. 000.002.902
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.902
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0342 5181 0800 0110 5500 1000 0829 0210 0030 9046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008153324 - 10/03/2023 22:23:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC SUJEITO A SUBS TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARNOR JUVENAL DE SOUSA

CNPJ / CPF

06.989.305/0001-54

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

RUA CONEGO TAVARES, 05

BAIRRO / DISTRITO

ANIL

CEP

65045-240

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127051074

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:23:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/03/2023
V. R\$ 4.195,00

C. ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262898	PESCADO NATURAL DIVERSAS ESPECIES Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	03049900	0500	5405	UN	500,0000	8,39	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

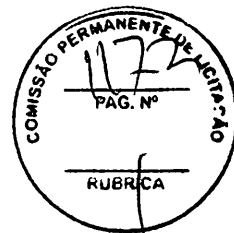
Impresso em 10/03/2023 as 22:23:59

Powered by NFePHP®



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

CONTRATO Nº 1704.001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1101.001/2023
PREGÃO ELETÔNICO 006/2023



TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 1704.001/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA DISTRIBUIDORA FENIX LTDA NOS TERMOS ABAIXO DESCRITO.

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua Tancredo Neves s/n, na cidade de Governador Nunes Freire/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.834/0001-10, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sra. Nildemar Mesquita Lago, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 125805619991 SSP/MA e inscrito(a) no CPF sob nº 571.787.633-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **DISTRIBUIDORA FENIX LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 42.518.108/0001-10, estabelecida na Av. Governador Antonio Dino, 285 – Centro, na cidade de Mirinzal – Estado do Maranhão, CEP 65.265-000, Fone (98) 99180-8447/98722-7078, E-mail: distribuidorafenix@gmail.com, neste ato representado pelo Sr(a) Milton Cezar Miguens Oliveira, Empresário, Brasileiro, Casado, portador do RG 03.7039192009-4 e do CPF nº 735.056.502-00, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1101.001/2023, 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 Eletrônico nº 006/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.

1.2. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar (Merenda escolar) de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Governador Nunes Freire/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

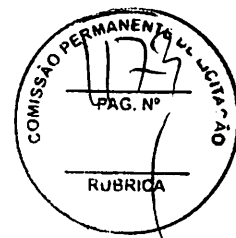
1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.4. Descrição do objeto:

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA



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



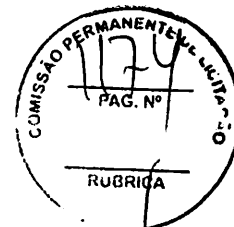
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

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



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



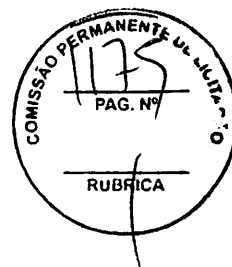
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagens de 200g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses	CCGL	PCT	20.800	9,00	187.200,00
31	SARDINHA EM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

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

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



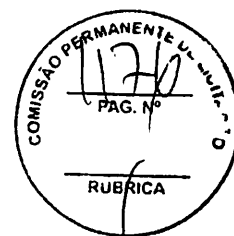
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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



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



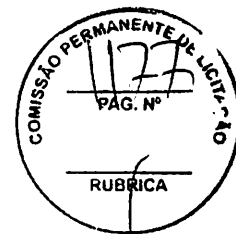
34	PÃO TIPO HOT DOG, 50 a 60g, de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem adição de farelos e corantes de qualquer natureza e sem gordura trans.	BUMBA MEU PÃO	KG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

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

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



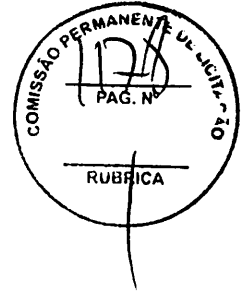
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ – 01.612.834/0001-10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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



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



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

4. CLAUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

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

02.11 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.00086.2013.0000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Saldo Orçamentário R\$ 1.443.865,50
Valor Suplementado Não () Sim ()

5. CLAUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

6. CLAUSULA SEXTA – REAJUSTE.

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

7. CLAUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

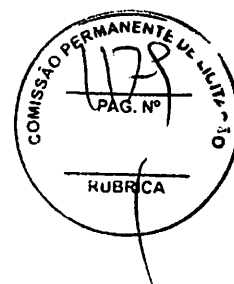
8. CLAUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

9. CLAUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.



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



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

10. CLAUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

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

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

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

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

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

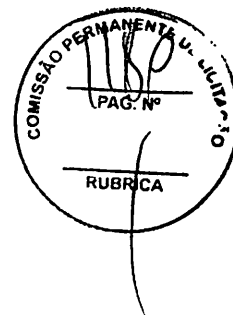
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



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



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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

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

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

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

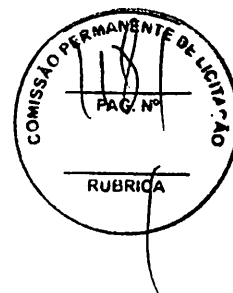
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

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

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



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



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

NILDEMAR MESQUITA LAGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
R.G nº 125805619991 SSP/MA
CPF sob nº 571.797.633-53
Responsável legal da CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA
CNPJ 42.518.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
RG 03.7039192099-4
CPF: 735.056.502-00
Responsável legal da CONTRATADA

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

NF-e

Nº. 000.002.933
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.933
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 6029 3310 0089 3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230016387225 - 01/06/2023 11:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:37:38

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 496,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	496,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	496,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	15,0000	4,70	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,33	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	2,0000	13,95	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	15,0000	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.934
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.934
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 8029 3476 6093 6401

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofas Autorizadora
RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230016388584 - 01/06/2023 11:47:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:47:25

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 9.487,25

CÁLCULO DO ICMS

B/	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	9.487,25
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46	9.487,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.935
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.935
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0023 3510 0070 8791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

KUBRICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:21

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.438,40

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	1.438,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	1.438,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	10,0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	70,0000	4,70	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	10,0000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	10,0000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	13,95	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	KG	30,0000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	6,0000	1,85	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 000.002.936
Série 001

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p style="text-align: center;">DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183</p>	<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</p> <p style="text-align: center;">Nº. 000.002.936 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 8610 0023 2485</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p style="text-align: right;">RUBRICA</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230016391832 - 01/06/2023 12:09:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		01.612.834/0001-10	01/06/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65284-000
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE		UF MA	FONE / FAX 122239520
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:09:53

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 29.375,45

CÓDULO DO IMPOSTO									
F. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	29.375,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,84	29.375,45	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	425,0000	4,99	2.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	745,0000	4,70	3.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	183,0000	8,49	1.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	35,0000	3,65	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	422,0000	2,35	991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	175,0000	2,99	523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	157,0000	13,95	2.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.455,0000	9,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	70,0000	3,99	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	42,0000	9,54	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44507	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	16,0000	1,85	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	960,0000	4,75	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Impresso em 01/06/2023 as 12:10:07 Powered by NFePHP®

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

NF-e

Nº. 000.002.937
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.937
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0079 3710 0050 0800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

RUBRICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:10:22

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 4.428,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	4.428,85
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	4.428,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	80,0000	4,99	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	150,0000	4,70	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	50,0000	8,49	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	30,0000	3,65	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	20,0000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	13,95	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	200,0000	9,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	40,0000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	7,0000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	80,0000	4,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.941
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.941
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029411000655415

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:23:46

FATURA / DUPLICATA

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

UO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	555,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	555,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	7,0000	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	30,0000	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	10,0000	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	10,0000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	20,0000	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.942
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.942
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 421230019704742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704742 - 30/06/2023 01:24:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:24:34

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 8.204,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

3 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	8.204,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	8.204,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.943
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.943
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4310 0023 0023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:25:04

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.359,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	1.359,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	1.359,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4410 0031 8720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230019704768 - 30/06/2023 01:25:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

421818.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DE EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE: FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:25:41

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 26.682,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	26.682,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,79	26.682,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	*			50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	303,0000	4,99	1.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	176,0000	4,70	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	185,0000	8,49	1.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	45,0000	3,65	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	245,0000	2,35	575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	250,0000	2,99	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	270,0000	9,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	52,0000	9,59	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	9,0000	1,85	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	1.340,0000	4,75	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	200,0000	4,70	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	100,0000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.200,0000	9,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.945
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.945
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0642 5181 0800 0110 5500 1000 0029 4510 0021 7468

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/06/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:26:41

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.200,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	4.200,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	4.200,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	60,0000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	150,0000	4,70	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	30,0000	2,33	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	30,0000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	160,0000	9,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	4,0000	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.913
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.913
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1310 0098 0059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230013383484 - 08/05/2023 10:22:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:22:53

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 476,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	476,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	476,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	5,0000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	6,0000	4,70	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	5,0000	6,55	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	5,0000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	5,0000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	1,0000	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PCOTE	10,0000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	5,0000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	5,0000	3,85	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	3,0000	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,0000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	10,0000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.002.914
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.914
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1410 0030 2848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230013385625 - 08/05/2023-10:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127061835

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42598.108/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CNPJ / CPF

01.612.834/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65284-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122239520

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:32:51

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 4.243,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	4.243,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	4.243,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJÁ 1KG	17019900	0102	5102	UN	60,0000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	16063021	0102	5102	KG	107,0000	4,70	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	6,55	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	30,0000	8,49	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	20,0000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	8,0000	13,95	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	150,0000	9,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	40,0000	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	20,0000	3,85	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,59	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PÃO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	40,0000	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	3,0000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	80,0000	4,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

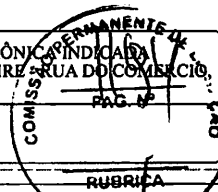
Inf. Contribuinte: OF: 00491/23 - CONTRATO 1704.001/2023 - PE: 006/2023 - PNAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA DADOS BANCARIOS. BANCO SANTANDER - AG: 2396 CC: 13000122-9 DISTRIBUIDORA FENIX LTDA Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 000.002.915
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA FENIX LTDA AV GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO - 65265-000 MIRINZAL - MA Fone/Fax: 98988558183	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.915 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1510 0032 6450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230013386810 - 08/05/2023 10:39:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127061835	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 42.518.108/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	CNPJ / CPF 01.612.834/0001-10	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023		
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65284-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023	
MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE	UF MA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:39:08

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 30.734,83

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	30.734,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,13	30.734,83

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14192	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	17019900	0102	5102	UN	125,0000	4,99	623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384795	ARROZ BRANCO T1 1KG	10063021	0102	5102	KG	657,0000	4,70	3.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	50,0000	6,55	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	210,0000	8,49	1.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	45,0000	3,65	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	370,0000	2,35	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	220,0000	2,99	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	135,0000	13,95	1.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	1.510,0000	9,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	65,0000	3,99	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	20,0000	3,85	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	52,0000	9,59	498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	251,0000	15,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	7,0000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	660,0000	4,75	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.916
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.916
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1610 0013 2688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230013388366 - 08/05/2023 10:46:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

CEP 65284-000

ENDEREÇO RUA DO COMÉRCIO, S/N

MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE

UF MA FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 122239520

DATA DA EMISSÃO 08/05/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:46:34

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.076,90

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1.076,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	1.076,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0- Por conta do Rem

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 000.002.917
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBRICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.917
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2123 0542 5181 0800 0110 5500 1000 0029 1710 0057 0364

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230013392185 - 08/05/2023 11:05:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA PARA TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE** CNPJ / CPF: 01.612.834/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023

ENDEREÇO: **RUA DO COMÉRCIO, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 65284-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2023

MUNICÍPIO: **GOVERNADOR NUNES FREIRE** UF: **MA** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122239520 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:05:16

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 9.155,45**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
V. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	9.155,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,53	9.155,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
384795	ARROZ BRANCO TI 1KG	10063021	0102	5102	KG	400,0000	4,70	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452498	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G	19053100	0102	5102	UN	20,0000	6,55	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27895	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 250G	09012100	0102	5102	UN	100,0000	8,49	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950	EXTRATO DE TOMATE	21032090	0102	5102	UN	20,0000	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64416	FLOCAO MILHO NORDESTINO TRAD 500G	11022000	0102	5102	UN	100,0000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	FLOCAO ARROZ NUTRIVITA TRAD 500G	16029000	0102	5102	UN	50,0000	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962	FRANGO CONGELADO AMERICANO	02071400	0102	5102	KG	50,0000	13,95	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PACOTE	300,0000	9,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	19023000	0102	5102	PC	35,0000	3,99	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA 200G QUERO	11042300	0102	5102	UN	30,0000	3,85	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML CONCORDIA	15079011	0102	5102	UN	20,0000	9,54	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	PAO TIPO HOT DOG 50G	19059010	0102	5102	KG	100,0000	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	SAL MOIDO BOM DE MESA 1KG	25010020	0102	5102	UN	10,0000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144507	SARDINHA OLEO 125G LATA	16041310	0102	5102	UN	100,0000	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00583/23



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

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

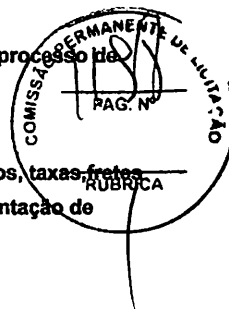
Processo Administrativo : 1101.001

Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

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

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



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

FORMA DE PAGAMENTO

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

LOCAL DE ENTREGA

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

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023


Nildemar Mesquita Lago



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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 00584/23



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

UF: MA CEP.: 65265-000

MIRINZAL

Contrato: 1704.001/2023

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Processo Administrativo : 1101.001

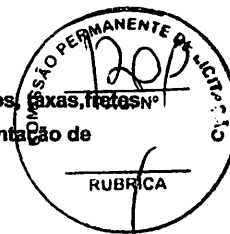
Nº Empenho:

Licitação : PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023

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

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

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



FORMA DE PAGAMENTO

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


LOCAL DE ENTREGA

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

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Governador Nunes Freire - MA

17 de maio de 2023


Nildemar Mesquita Lago