

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA

Pelo presente, junto aos autos do **PROCESSO LICITATÓRIO n.º 007/2026** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 004/2026**, os **DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA**, apresentado pela(s) participante(s), para a licitação acima identificada.

Barra do Corda/MA, 20 de março de 2026.


BRUNO DE ARAÚJO AKASHI
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria n.º 548/2025

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ATUAL														
VALORES LICITADOS														
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	UNIDADE	QUANT. LICITADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	PREÇO DE CUSTO R\$(UNIT)	IMPOSTOS NACIONAIS 64%	PROJE 1(%)	DESPESAS ADMINISTR. 2(%)	CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO	LUCRO LÍQUIDO UNIT. (R\$)	LUCRO LÍQUIDO TOTAL (R\$)	LUCRO INDIVIDUAL (%)
1	ARROZ AGULHINHA BRANCO, classe longo fino, tipo I, beneficiado, polido e da safra corrente, em bom estado de conservação, grãos inteiros, mínimo de 90%, isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de sementes, mofo, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	TIADORA	KG	50.000	R\$4,10	R\$205.000,00	R\$2,69	R\$0,16	R\$0,02	R\$0,05	R\$2,92	R\$1,18	R\$59.000,00	28,78%
2	BISCOITO 01 UNED, apresentação quadrado, classificação salgado tipo cream cracker, pct com 400 gramas.	PANCO	UNED	10.000	R\$4,00	R\$40.000,00	R\$2,70	R\$0,16	R\$0,02	R\$0,05	R\$2,93	R\$1,07	R\$10.700,00	26,75%
3	FARINHA DE MILHO FLOCADA, em bom estado de conservação, isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, isenta do radical cianeto, ausência de sementes, mofo, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	BELL SABOR	PCT	10.000	R\$2,01	R\$20.100,00	R\$0,99	R\$0,05	R\$0,01	R\$0,02	R\$1,07	R\$0,94	R\$9.400,00	46,77%
4	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, da safra corrente, em bom estado de conservação, grãos inteiros, mínimo de 90%, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato uniformes, maduros, limpos e secos, isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de sementes, mofo, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KALDERIO	KG	10.000	R\$6,47	R\$64.700,00	R\$4,09	R\$0,24	R\$0,04	R\$0,08	R\$4,45	R\$2,02	R\$20.200,00	31,22%
5	LEITE EM PÓ tipo integral, prazo de validade de 12 meses, pct com 200 gramas.	TRUL	PCT	10.000	R\$7,80	R\$78.000,00	R\$5,49	R\$0,32	R\$0,05	R\$0,10	R\$5,96	R\$1,34	R\$13.400,00	23,59%
6	ÓLEO DE SOJA VEGETAL, refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e estável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,0mg de vitamina E e mínimo de 3g de gerantes saturados na porção de 13 ml. Embalagem: garrafa tipo PET plástica, contendo 900ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	CONCORDIA	UNED	10.000	R\$9,99	R\$99.900,00	R\$6,19	R\$0,37	R\$0,06	R\$0,12	R\$6,74	R\$2,25	R\$22.500,00	25,83%
7	SARDINHA, em conserva, 125 gramas.	88	UNED	20.000	R\$4,50	R\$90.000,00	R\$3,19	R\$0,19	R\$0,03	R\$0,06	R\$3,47	R\$1,03	R\$20.600,00	22,89%
8	ALGAR CRISTAL, composição origem vegetal, açúcares de casa de açúcar, embalagem plástica transparente em pacote impermeável e lacrado.	BLANCO	KG	10.000	R\$3,50	R\$35.000,00	R\$2,50	R\$0,15	R\$0,02	R\$0,05	R\$2,82	R\$0,69	R\$6.900,00	19,71%
9	MACARRÃO tipo espumante, formato espagete, tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pct com 500 gramas, isento de matéria tóxica, parasita, fungo e mofo, livres de umidade.	DONA BENTA	UNED	10.000	R\$2,81	R\$28.100,00	R\$1,89	R\$0,11	R\$0,01	R\$0,03	R\$2,04	R\$0,77	R\$7.700,00	27,40%
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de garantia da Associação Brasileira de Fomento do Café - ABFC. Embalagem: pacote contendo 250g, empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	PUREZA DE MINAS	UNED	10.000	R\$10,19	R\$101.900,00	R\$6,00	R\$0,36	R\$0,06	R\$0,12	R\$6,54	R\$3,65	R\$36.500,00	35,82%
11	FARINHA DE FUBA: feita a partir da mandioca que é descascada e amolecida em água corrente.	POPY	KG	10.000	R\$5,29	R\$52.900,00	R\$4,19	R\$0,25	R\$0,04	R\$0,08	R\$4,56	R\$0,73	R\$7.300,00	13,80%
12	SAL REFINADO IODADO, extraído de fontes naturais, reconstituído, com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de anticorrosivo e não, aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empeltrado, odor moderado e sabor característico (salino). Iodo teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto, ausência de sementes, parasitas, larvas e outros nocivos ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	DOM DE MESA	KG	10.000	R\$1,24	R\$12.400,00	R\$0,75	R\$0,04	R\$0,01	R\$0,02	R\$0,82	R\$0,42	R\$4.200,00	33,87%
						R\$818.000,00							LUCRO LÍQUIDO TOTAL	R\$223.400,00



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDAMA

Condição solicitada em sessão pública, segue abaixo a planilha de composição de custo dos itens vendidos provisoriamente, descrevendo todas as despesas, inclusive o preço de aquisição, impostos, frete, despesas extras e lucro.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ATUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	UNIDADE	QUANT. LICITADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	CUSTO DE AQUISIÇÃO / COMPOSIÇÃO DE CUSTO							
							PREÇO DE CUSTO (R\$UNIT)	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL 65%	IMPOSTO DE 17%	DESPESAS ADMINIST. 20%	CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO	LUCRO LÍQUIDO UNIT. (R\$)	LUCRO LÍQUIDO TOTAL (R\$)	LUCRO INDIVIDUAL (%)
1	ARROZ AQUILINHA BRANCO, classe longo fino, tipo 1, beneficiado, polido e de safra corrente, em bom estado de conservação, grãos inteiros, mínimo de 90%, isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de agulhas, sementes, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	TIARA DORA	KG	5	R\$4,10	R\$20,50	R\$2,69	R\$0,16	R\$0,02	R\$0,05	R\$2,92	R\$1,18	R\$5,90	28,78%
2	BISCOITO 01 UNO, apresentação quadrado, classificação salgado tipo cream cracker, pacote com 400 gramas.	PANCO	UNID	1	R\$4,00	R\$4,00	R\$2,70	R\$0,16	R\$0,02	R\$0,05	R\$2,93	R\$1,07	R\$1,07	26,75%
3	FARINHA DE MILHO FLOCADA, em bom estado de conservação, isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, isenta do mofa, ausência de agulhas, sementes, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	BELL SABOR	PCT	1	R\$2,01	R\$2,01	R\$0,99	R\$0,05	R\$0,01	R\$0,02	R\$1,07	R\$0,94	R\$0,94	46,77%
4	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, de safra corrente, em bom estado de conservação, grãos inteiros, mínimo de 90%, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato uniformes, maduros, limpos e secos, isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de agulhas, sementes, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KALDERHO	KG	1	R\$6,47	R\$6,47	R\$4,00	R\$0,24	R\$0,04	R\$0,08	R\$4,45	R\$2,02	R\$2,02	31,22%
5	LEITE EM PÓ tipo integral, prazo de validade de 12 meses, pacote com 300 gramas.	TRUL	PCT	1	R\$7,30	R\$7,30	R\$5,49	R\$0,32	R\$0,05	R\$0,10	R\$5,96	R\$1,34	R\$1,34	23,59%
6	ÓLEO DE SOJA VEGETAL, refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com as normas legais, devendo conter no mínimo 2,0kg de volume e e mínimo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: garrafa tipo PET plástica, contendo 900ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	CONCORDIA	UNID	1	R\$8,99	R\$8,99	R\$6,10	R\$0,37	R\$0,06	R\$0,12	R\$6,74	R\$2,25	R\$2,25	25,03%
7	SARDINHA em conserva, 125 gramas.	SE	UNID	2	R\$4,50	R\$9,00	R\$3,19	R\$0,19	R\$0,03	R\$0,06	R\$3,47	R\$1,03	R\$2,06	22,80%
8	ACÚCAR CRISTAL, composição origem vegetal, maciço de casa de açúcar, embalagem plástica transparente em pacotes impermeáveis e lacrados.	BLANCO	KG	1	R\$3,50	R\$3,50	R\$2,59	R\$0,15	R\$0,02	R\$0,05	R\$2,81	R\$0,69	R\$0,69	19,71%
9	MACARRÃO tipo espaguete, formato espaguete, tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, expurgado com óleo de ácido fólico, embalagem plástica, pacote com 500 gramas, isento de matéria tóxica, parasitas, fungos e mofo, livres de umidade.	DONA BENTA	UNID	1	R\$2,81	R\$2,81	R\$1,89	R\$0,11	R\$0,01	R\$0,03	R\$2,04	R\$0,77	R\$0,77	27,40%
10	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira de Indústrias do Café - ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, expurgado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	PUREZA DE MINAS	UNID	1	R\$10,19	R\$10,19	R\$6,00	R\$0,36	R\$0,06	R\$0,12	R\$6,54	R\$3,65	R\$3,65	35,82%
11	FARINHA DE FUBA feita a partir da mandioca que é decalcada e amolecida em água corrente.	POPY	KG	1	R\$5,29	R\$5,29	R\$4,19	R\$0,25	R\$0,04	R\$0,08	R\$4,56	R\$0,73	R\$0,73	13,80%
12	SAL REFINADO IODADO, extrato de fontes naturais, recriado, com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antumesciente e iodo, quínticas de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo emitir umidade, pedregos ou impurezas, odor inodoro e sabor característico (salino). Iodo teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto, ausência de agulhas, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	BOM DE MESA	KG	1	R\$1,24	R\$1,24	R\$0,75	R\$0,04	R\$0,01	R\$0,02	R\$0,82	R\$0,42	R\$0,42	33,87%
						R\$81,80						LUCRO LÍQUIDO TOTAL		R\$22,34



RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.035,00 DESTINATÁRIO: J L F DISTRIBUIDORA LTDA - AV MARLY BOUERES, 2016 MULTIRAO PEDREIRAS-MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.044.839 Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV JOAO DO VALE, 1
SAO FRANCISCO - 65725-000
PEDREIRAS - MA Fone/Fax: 000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.044.839
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2126 0103 9955 1500 9709 5500 2000 0448 3910 0044 8400

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 F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125444796 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 03.995.515/0097-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **J L F DISTRIBUIDORA LTDA** CNPJ / CPF 61.842.249/0001-39 DATA DA EMISSÃO 29/01/2026

ENDEREÇO **AV MARLY BOUERES, 2016** BAIRRO / DISTRITO **MULTIRAO** CEP 65725-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/01/2026

MUNICÍPIO **PEDREIRAS** UF **MA** FONE / FAX 098984246960 INSCRIÇÃO ESTADUAL 129158704 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:21:03

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.	V. TOTAL PRODUTOS
1.403,37	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1500	VOLUMES	DIVERSOS		1.506,000	1.506,000

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
384795	ARROZ BCO TIA DORA TI 1KG	10063021	0/20	5929	UN	1.500,0000	2,6900	4.035,00	0,00	1.403,37	322,78		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LJ: 48 PDV: 119 CUPOM: 114626 NFCE: 94917 CHAVE ORIGEM: NFe21260103995515009709651190000949171002950220

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MATEUS
SUPERMERCADOS SA**

AV JOAO DO VALE
SAO FRANCISCO, PEDREIRAS, MA - CEP:
65725000 Fone/Fax: 000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 44253
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 1203 9955 1500 9709 5500 2000 0442 5310 0044 2542

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 F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250046384266 - 17/12/2025 08:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125444796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0097-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

J L F DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

61.842.249/0001-39

DATA EMISSÃO

17/12/2025

ENDEREÇO

AV MARLY BOVERES, 2016

Bairro / Distrito

MULTIRAO

CEP

65725-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/12/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRAS

fone / fax

098984246960

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

129158704

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:57:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 4.267,50

VALOR DO ICMS

R\$ 981,53

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 12.270,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO *

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 12.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3000

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3016,0000

PESO LIQUIDO

3016,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPIS	ICMS %	IPIS %
467720	FEIJAO CARIOCA KALDINHO T1 1KG	07133399	020	5929	UN	2000	4,0900	8.180,00	2.845,00	654,35	0,00	23	0
502465	FEIJAO CARIOCA PAINHO T1 1KG	10063021	020	5929	UN	1000	4,0900	4.090,00	1.422,50	327,18	0,00	23	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LJ: 48 PDV: 119 CUPOM: 112253 NFCE: 93009 CHAVE ORIGEM:
NFe21251203995515009709651190000930091006606727

RESERVADO AO FISCO



NF-e
Nº 000.000.464
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C de Sousa Miguel Rua Santo Antonio, 767 Centro - 65727-000 Trizidela do Vale - MA Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.464 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2125 1103 5957 8900 0169 5500 1000 0804 6419 7384 6161 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 421250041236201 - 11/11/2025 09:26:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121741290	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 03.595.789/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL J L F DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 61.842.249/0001-39	DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
ENDEREÇO AV MARLY BOUERES, 2016 - A		BAIRRO / DISTRITO MUTIRAO	DATA DA SAÍDA ENTRADA 11/11/2025
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:18:00

PAGAMENTO									
Forma	Dinheiro								
Valor	R\$ 4.987,90								
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS VLT	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	V. FCP UF DEST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. ICMS UF DEST	0,00	V. TOT. TRIB	1.611,03
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	4.987,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	
9-Sem Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
000460000649	BISCOITO DOCE MARIA 400G/PANCO	19059020	0102	5102	ma	100,0000	2,9900	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56289	FLOCAO DE MILHO 500GBELL SABOR	11041900	0102	5102	pci	100,0000	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	MARGARINA S/SAL 500GQUALY	15171000	0102	5102	un	100,0000	4,8900	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945471	PIMENTA DO REINO 110GAJINOMOTO	09041200	0102	5102	un	30,0000	3,5900	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G88	03024300	0102	5102	un	125,0000	3,1900	398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250GNATIVE	19011030	0102	5102	un	40,0000	3,1900	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801679	LINGUICA CALABRESA ALEGRA	16010000	0102	5102	kg	50,0000	15,9900	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974158	OVOS 30x1SOLTO BRANCO	04079000	0102	5102	ct	50,0000	12,5000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001001	CAFE MOIDO 250G SAO BRAZ	09012100	0102	5102	pci	75,0000	9,7000	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013003	MILHO VERDE 200GQUERO	11042300	0102	5102	un	50,0000	1,9500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460000649	BISCOITO ROSQUINHA 400G/PANCO	19059020	0102	5102	un	60,0000	2,9800	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004758	LEITE UHT INTEGRAL 1	04014021	0102	5102	l	100,0000	4,9900	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	LITROPIRACANJUBA				l	100,0000	1,8500							
0005002	CHOCOLATE CACAU 50%DONA JURA	18069000	0102	5102	cxa	45,0000	11,9900	539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT" (Valor aproximado dos tributos: R\$ 687,81 federais R\$ 923,22 estaduais) Fonte: IBPF/empresometro.com.br B05911B	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Inscricao em 28/11/2025 em 09:24:38

RECEBEMOS DE C de Sousa Miguel OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.647,40 DESTINATÁRIO: J L F DISTRIBUIDORA LTDA - AV MARLY BOUERES, 2016 - A MUTIRAO Pedreiras de Corda MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.471

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C de Sousa Miguel

Rua Santo Antonio, 787

Centro - 65727-000

Trizidela do Vale - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.471

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2126 0103 5957 8900 0169 5500 1000 0004 7119 2702 7688

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260003562183 - 28/01/2026 16:14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121741290

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.595.789/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

J L F DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

61.842.249/0001-39

DATA DA EMISSÃO

27/01/2026

ENDEREÇO

AV MARLY BOUERES, 2016 - A

BAIRRO / DISTRITO

MUTIRAO

CEP

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/2026

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

129158704

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,40	
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,49	6.647,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000626000012	AVEIA EM FLOCOS FINOS QUAKER 500G	19011030	0/102	5102	pct	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012002	COLORAL EM PO IN NATURA KG	21039021	0/102	5102	kg	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	AMIDO DE MILHO SINHA 500G	01012100	0/102	5102	und	50,0000	4,1900	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460000433	BISCOITO MINI CRACKER FORTALEZA 200G	19053100	0/102	5102	pct	100,0000	1,8900	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26159	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA POPY KG	11029000	0/102	5102	kg	100,0000	4,1900	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	AMIDO DE MILHO EM PO AMAFIL 1KG	01012100	0/102	5102	kg	30,0000	4,8900	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	FEIJAO VERMELHO COMUM	07133321	0/102	5102	kg	100,0000	3,8900	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028002	MACARRAO ARGOLINHA ADRIA 500G	19023000	0/102	5102	pct	100,0000	2,9900	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005002	ACHOCOLATADO EM PO MARATA 400G	18069000	0/102	5102	pct	200,0000	4,8900	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26159	FARINHA TAPIOCA GRANULADA EM FLOCOS YOKI 500G	11029000	0/102	5102	pct	60,0000	5,8900	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013003	MILHO AMARELO NATURAL 500G	11042300	0/102	5102	pct	120,0000	1,8900	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000626000012	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS QUAKER 500G	19011030	0/102	5102	pct	100,0000	4,9900	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25871	FARINHA TRIGO INTEGRAL RENATA KG	11029000	0/102	5102	kg	30,0000	3,8900	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000134	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 200G	04022110	0/102	5102	pct	250,0000	5,2800	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	OLEO DE GIRASSOL LIZA 900ML	15079019	0/102	5102	uni	80,0000	9,1000	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460000374	BISCOITO DOCE MARIA POTY 350G	19053100	0/102	5102	pct	160,0000	2,9000	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".[Valor aproximado dos tributos: |R\$ 924,81 federais|R\$ 1.221,68 estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br D5902A|

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C de Sousa Miguel OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 11/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.568,40 DESTINATÁRIO: J L F DISTRIBUIDORA LTDA - AV MARLY BOUERES, 2016 - A MUTIRAO Pedreiras



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C de Sousa Miguel
Rua Santo Antonio, 787
Centro - 65727-000
Trizidela do Vale - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.000.463
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 1103 5957 8900 0169 5500 1000 0004 6314 4176 8142

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
421250041234571 - 11/11/2025 09:17:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121741290

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
03.595.789/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
J L F DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF
61.842.249/0001-39

DATA DA EMISSÃO
11/11/2025

ENDEREÇO
AV MARLY BOUERES, 2016 - A

Bairro / Distrito
MUTIRAO

CEP
65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/11/2025

MUNICÍPIO
Pedreiras

UF
MA

FONE / FAX
129158704

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:07:00

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 4.568,40

CAUS. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INP. 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	4.568,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,72	0,00	4.568,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
90755	FERMENTO 250GROYAL	21023000	0102	5102	und	110,0000	3,4900	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000460000649	BISCOITO MAISENA 400GPANCO	19059020	0102	5102	un	110,0000	3,1900	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94758	CREME DE LEITE 200GPIRACANJUBA	04014021	0102	5102	uni	90,0000	1,9900	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	EXTRATO DE TOMATE 300GBONARE	13021999	0102	5102	un	125,0000	1,4900	186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0026000	FARINHA DE TRIGO 1KGDONA BENTA	19011020	0102	5102	kg	50,0000	3,9900	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	OLEO DE SOJA REFINADO 900MLCONCORDIA	15079019	0102	5102	uni	60,0000	6,1900	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012	FLOCÃO DE ARROZ 500GBELL SABOR	11029000	0102	5102	per	100,0000	1,6900	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000460000652	BISCOITO POLVILHO DOCE 100GVALE DOURO	19059020	0102	5102	un	50,0000	3,8900	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011010	VINAGRE DE ALCOOL 750MLCASTELO	22090000	0102	5102	und	60,0000	0,9900	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10317	FEIJAO PRETO/TIA DORA	07133399	0102	5102	kg	60,0000	4,9900	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	AMIDO DE MILHO 200GSINHA	01012100	0102	5102	und	60,0000	1,9900	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528496	LEITE EM PO INTEGRAL 200GTIROL	04022110	0102	5102	per	150,0000	5,4900	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0028002	MACARRAO ESPAGUETE 500GDONA BENTA	19023000	0102	5102	per	75,0000	1,8900	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	SAL REFINADO IODADO 1KGDOM DE MESA	25010020	0102	5102	kg	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013002	MILHO DE CANJICA BRANCO 500GNATURAL	11042300	0102	5102	per	50,0000	2,5900	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94758	LEITE CONDENSADO 395GPIRACANJUBA	04014021	0102	5102	uni	50,0000	3,9900	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000460000433	BISCOITO CREAM CRACKER 400GPANCO	19053100	0102	5102	un	150,0000	2,7000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26159	FECULA DE MANDIOCA 1KG AMAFIL	11029000	0102	5102	kg	60,0000	5,1900	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Contribuinte: 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" [Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,37 federais/R\$ 812,35 estaduais] [Fonte: IBPT/empresometro.com.br B059113]

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

CPF

000.000.360
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PESO LÍQUIDO

Powered by NFePHP®



1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 61.842.249	Nome Empresarial: J L F DISTRIBUIDORA LTDA
Data de Abertura: 21/07/2025	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 61842249202601001

Período de Apuração (PA): 01/2026

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	82.800,00	0,00	82.800,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	231.539,92	0,00	231.539,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	463.079,84	0,00	463.079,84
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	82.800,00	0,00	82.800,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	231.539,92	0,00	231.539,92
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2025	0,00	08/2025	0,00	09/2025	0,00	10/2025	33.697,32
11/2025	25.342,60	12/2025	172.500,00				
2.2.2) Mercado Externo							
07/2025	0,00	08/2025	0,00	09/2025	0,00	10/2025	0,00
11/2025	0,00	12/2025	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 61.842.249/0001-39	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 82.800,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
296,33	188,57	686,40	148,70	2.262,87	1.804,91	0,00	0,00	5.387,78

Parcela 1: R\$ 82.800,00



Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 82.800,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
296,33	188,57	686,40	148,70	2.262,87	1.804,91	0,00	0,00	5.387,78
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
296,33	188,57	686,40	148,70	2.262,87	1.804,91	0,00	0,00	5.387,78

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
296,33	188,57	686,40	148,70	2.262,87	1.804,91	0,00	0,00	5.387,78
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
296,33	188,57	686,40	148,70	2.262,87	1.804,91	0,00	0,00	5.387,78

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 61842249202601001

Número: 07202604463574212			Data de Vencimento: 20/02/2026			Data limite para acolhimento: 20/02/2026		
IRPJ	296,33	CSLL	188,57	COFINS	686,40	PIS/PASEP	148,70	
INSS/CPP	2.262,87	ICMS	1.804,91	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	5.387,78	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	5.387,78	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	296,33	União
CSLL	188,57	União
COFINS	686,40	União
PIS	148,70	União
INSS/CPP	2.262,87	União
ICMS	1.804,91	MA

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/02/2026	341/1597	5.387,78

